

**БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	<b>Акціонерне товариство «Черкасиобленерго», 22800735</b> (далі - АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» або Товариство)
дата проведення загальних зборів акціонерів:	<b>07.05.2026 року</b>
дата і час початку голосування	<b>27.04.2026 року 11 година 00 хвилин</b>
дата і час завершення голосування	<b>07.05.2026 року 18 година 00 хвилин</b>
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

**РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:**

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

**РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):**

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (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)	

--

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

(кількість голосів числом)										
(кількість голосів прописом)										

### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№	питання порядку денного винесене на голосування:	Проект (проекти) рішення з питання порядку денного	Варіанти голосування за відповідний проект рішення
1.	Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.	<p><u>Проект рішення:</u>                      Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
2.	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u>                      1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.                      2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році за даними консолідованої фінансової звітності, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
3.	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.	<p><u>Проект рішення:</u>                      1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році за даними консолідованої фінансової звітності у розмірі 2 854 773,59 грн.                      2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

4.	<p><b>Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.</b></p>	<p><u>Проект рішення №1:</u> 1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
		<p><u>Проект рішення №2:</u> 1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною. 2. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ

5.	<p><b>Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</b></p>	<p><u>Проект рішення:</u> Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
----	--	---	---

6.	<p><b>Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.</b></p>	<p><u>Проект рішення:</u> Затвердити Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
----	---	--	---

7.	<p><b>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b></p>	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
----	--	--	---

8.	<p><b>Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.</b></p>	<p><u>Проект рішення:</u> Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
----	---	--	---

9.	<p><b>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b></p>	<p><u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ
----	---	--	---

	<p style="text-align: center;"><i>Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера</i></p>
--	--

*Підпис акціонера (представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера*

<b>11.</b>	<p><b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</b></p>	<p><u>Проект рішення:</u>                  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.</p> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ                 </div>
------------	---	---

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.*

*Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), 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.*

	<i>Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера</i>
<i>Підпис акціонера (представника акціонера)</i>	<i>Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера</i>