

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»  
протокол від 23.12.2021 № 104

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  
(ідентифікаційний код юридичної особи –23399393)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах,  
які проводяться 29 грудня 2021 року**

(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»  
починається 28 грудня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв. 29 грудня 2021 року)

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Дата проведення дистанційних позачергових<br>Загальних зборів:    | 29 грудня 2021 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером<br>(представником акціонера): |                     |

**Реквізити акціонера:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові акціонера/<br>Найменування акціонера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі<br>документа, що посвідчує особу акціонера (для<br>фізичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника<br>податків (для акціонера – фізичної особи (за<br>наявності))<br>або<br>ідентифікаційний код юридичної особи (Код за<br>ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб<br>зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з<br>торгівельного, судового або банківського реєстру<br>країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для<br>юридичних осіб зареєстрованих поза територією<br>України) |  |

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

|                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування<br>представника акціонера<br>(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної<br>особи – представника юридичної особи –<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| <b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| (кількість голосів числом)                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | (кількість голосів прописом) |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Кумулятивне голосування з питань порядку денного:</b> |
|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:                                                | <b>2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b> |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | <b>7 (сім)</b>                                       |

|                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| <b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 2: <sup>1, 2</sup></b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| (кількість голосів числом)                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | (кількість голосів прописом) |

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножьте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> 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 № 2:<br>Обрати членами Наглядової ради Товариства:                                    |
| <b>1.1. Андрієнко Поліна Григорівна</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України. |

#### **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.

- 1.2. Рік народження – 1970.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% статутного капіталу Товариства.
- 1.4. Кандидат акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. У 1997 році закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність - «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація – геофізик. У 1999 році закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність - «Фінанси і кредит», кваліфікація - економіст.
- 1.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
вересень 2021 р. по цей час – головний спеціаліст Міністерства енергетики України;  
вересень 2016 р. – вересень 2021 р. – головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 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 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Андрієнко П. Г., немає.
- 1.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу.
- 1.13. Письмова заява Андрієнко П. Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**2.1. Астахова Оксана Олександрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»).

- 2.2. Рік народження – 1993.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером Товариства, юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», якому належить 11 539 568 штук простих іменних акцій, що становить 7,27 % статутного капіталу Товариства.
- 2.4. Кандидату належить 1 проста іменна акція Товариства.
- 2.5. Освіта вища. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Спеціальність: менеджмент організацій і адміністрування. Кваліфікація: магістр. Рік закінчення: 2017р.
- 2.6. Місце роботи – ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ УКРАЇНА», начальник економічного відділу.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
2017-2018 рр. – економіст першої категорії відділу фінансового планування і аналізу фінансової дирекції ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;  
2018-2019 рр. – фахівець планово-економічного відділу економічного департаменту ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»;  
2019р.- теперішній час – начальник економічного відділу ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА».
- 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 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Астахової О. О., немає.
- 2.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», який діє за рахунок та в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», якому належить 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
- 2.13. Заява Астахової О. О. про надання згоди на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

**3.1. Божко Ганна Олександрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства

**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.

енергетики України.

3.2. Рік народження – 1979.

3.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.

3.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 17.09.2021 по цей час – головний спеціаліст Міністерства енергетики України;

2018 – 2021 – головний спеціаліст Фонду державного майна України;

2008 – 2015 – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Божко Г. О., немає.

3.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу

3.13. Письмова заява Божко Г. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

**4.1. Маньківська Анастасія Геннадіївна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

4.2. Рік народження – 1970.

4.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Управління та економіка текстильної та легкої промисловості», кваліфікація – інженер-економіст; у 2001р. закінчила Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

4.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

вересень 2021 по цей час – головний спеціаліст Міністерства енергетики України;

березень 2021 - вересень 2021 – головний спеціаліст Фонду державного майна України;

березень 2020 - березень 2021 – заступник начальника відділу Фонду державного майна України;

2016 - березень 2020 – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А. Г., немає.

4.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу

4.13. Письмова заява Маньківської А. Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**5.1. Шмат Катерина Петрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»).

5.2. Рік народження – 1976.

5.3. Пропозиція внесена акціонером Товариства, юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах Пайового закритого

#### **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.

недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», якому належить 11 539 568 штук простих іменних акцій, що становить 7,27 % статутного капіталу Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. Сумський державний університет. Рік закінчення: 1998р. Спеціальність: фінанси і кредит. Кваліфікація: економіст.

5.6. Місце роботи – ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2016-2017 рр. – ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», начальник аналітичного відділу виробничого департаменту;

2017-2019 рр. – начальник аналітичного відділу виробничо-технічного департаменту;

2019р. – теперішній час – начальник аналітичного відділу ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ УКРАЇНА».

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Шмат К. П., немає.

5.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», якому належить 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВБОЛЕНЕРГО».

5.13. Письмова заявка Шмат К. П. про надання згоди на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

**6.1. Зеленін Віталій Олексійович** – незалежний член Наглядової ради Товариства.

6.2. Рік народження – 1987.

6.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,000003% його статутного капіталу.

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Освіта вища. У 2009 році закінчив Дніпровський державний Університет Внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр.

6.6. Місце роботи – самозайнята особа, адвокат.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2017-2021 роки – Індивідуальна адвокатська діяльність;

2020-2021 роки – ТОВ «ГК «Юність», юрист.

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

6.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Зеленіна В.О., немає.

6.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

6.13. Письмова заявка Зеленіна В.О. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**7.1. Сироткін Олександр Олександрович** – незалежний член Наглядової ради Товариства.

7.2. Рік народження – 1985.

7.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,000003% його статутного капіталу.

7.4. Акціями Товариства не володіє.

7.5. Освіта вища. У 2009 році закінчив Дніпровський державний Університет Внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр.

7.6. Місце роботи – ТОВ «Євро Сервіс Україна Запоріжжя», Директор.

7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2016 - 2021 роки – індивідуальна адвокатська діяльність;

2019 – 2021 роки – директор ТОВ «Євро Сервіс Україна Запоріжжя».

7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

#### **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.

- 7.10. Не є афілійованою особою Товариства.  
7.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сироткіна О.О., немає.  
7.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  
7.13. Письмова заява Сироткіна О.О. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**8.1. Голодний Максим Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства.**

- 8.2. Рік народження – 1983.  
8.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,000003% його статутного капіталу.  
8.4. Акціями Товариства не володіє.  
8.5. Освіта вища. У 2005 році закінчив Київський юридичний інститут за спеціальністю «Практична психологія», кваліфікація – спеціаліст.  
8.6. Місце роботи: ТОВ «ДОК.ЮА», Директор з управління персоналом.  
8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
2019 рік – SIA CASWALON SYSTEMS, Спеціаліст з управління персоналом (Рига, Латвія), ФОП «Голодний Максим Іванович»;  
2016 - 2019 – робота з компанією Lucky Lubs, консультації з управління персоналом,  
2020 рік – компанія Brainstack, консультації з управління персоналом  
8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  
8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  
8.10. Не є афілійованою особою Товариства.  
8.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Голодного М.І., немає.  
8.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  
8.13. Письмова заява Голодного М.І. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**9.1. Харіна Наталія Миколаївна – незалежний член Наглядової ради Товариства.**

- 9.2. Рік народження – 1978.  
9.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,000003% його статутного капіталу.  
9.4. Акціями Товариства не володіє.  
9.5. Освіта вища. У 2015 році закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація – Магістр державного управління;  
у 2006 році закінчила Славистичний Університет України за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – Магістр з фінансів;  
у 2001 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Фінансовий менеджмент», кваліфікація – Бакалавр економіки та підприємництва;  
у 1998 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», кваліфікація – Референт-перекладач. Менеджер офісу.  
9.6. Місце роботи – Громадська спілка «Розумні електромережі України», менеджер з адміністративної діяльності.  
9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
05.05.2020 – до цього часу - Громадська спілка «Розумні електромережі України», менеджер з адміністративної діяльності;  
08.2019 – 02.2020 – начальник Управління Фонду державного майна України;  
08.2017 – 08.2019 – заступник начальника Управління – начальник відділу Фонду державного майна України;  
04.2016 - 08.2017 – начальник відділу Фонду державного майна України;  
07.2015 – 04.2016 – заступник начальника Управління – начальник відділу Фонду державного майна України.  
9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  
9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  
9.10. Не є афілійованою особою Товариства .

**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.

- 9.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Харіної Н.М., немає.
- 9.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 9.13. Письмова заява Харіної Н.М. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

| Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата: |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| №                                                                                                                 | Кандидат                                                                                                                                                                                                                            | Кількість кумулятивних голосів<br>(числом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                 | <b>Андрієнко Поліна Григорівна</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.                                                                                                           |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                 | <b>Астахова Оксана Олександрівна</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»). |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                 | <b>Божко Ганна Олександрівна</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.                                                                                                             |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                 | <b>Маньківська Анастасія Геннадіївна</b> – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.                                                                                                    |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                 | <b>Шмат Катерина Петрівна</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»).        |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                 | <b>Зеленін Віталій Олексійович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                    |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                 | <b>Сироткін Олександр Олександрович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                               |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                                                 | <b>Голодний Максим Іванович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                       |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                                                 | <b>Харіна Наталія Миколаївна</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                      |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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.