

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Турбоатом»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05762269)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 22 січня 2021 року

(голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Турбоатом»
починається 20 січня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 22 січня 2021 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	22 січня 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):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я 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)	

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.

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)				

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі: 1) Гарагуля Вячеслав Анатолійович – голова лічильної комісії; 2) Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії; 3) Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 985,0 тис. грн., без ПДВ.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Прийняти рішення про надання згоди на вчинення АТ «Турбоатом» значних правочинів, сукупна вартість яких перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності, а саме: укладення Товариством з АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) договорів про заставу майнових прав вимоги сплати грошових коштів за Контрактними угодами № УНЕ/ТFCS1/С/3-13 від 30.12.2016р., № УНЕ/ТKNV/С/2-13 від 21.11.2016р., № УНЕ/ТКАР2/С/4-14 від 22.11.2017р., № УНЕ/ТКАР3/С/4-14 від 22.11.2017р., загальна сума яких складає 4 370 047 680, 60 грн, з ПДВ, укладеними між АТ «Турбоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20888716) в якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25 листопада 2020 року з АБ «Укргазбанк».</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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.