

(код ЄДРПОУ 00204033, надалі - Товариство)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:**Питання 6 порядку денного: Про призначення членів Наглядової ради Товариства.****Загальна кількість членів Наглядової ради товариства – 9 (дев'ять) осіб.**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
1. Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера юридичної особи ANDRAT HOLDINGS LIMITED Рік народження: 1974 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 0 шт. Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій Товариства: акції прості іменні 475 802 418 шт Освіта: вища, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1996 р., правознавство, юрист. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор компанії A-Zeys Finance Limited (Грива Діжені, Панаїдес Білдінг, 2-й поверх, офіс 3, 3030, Лімасол, Кіпр). Загальний стаж роботи: 29 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): період : з 2018 року по теперішній час, директор компанії A-Zeys Finance Limited (Грива Діжені, Панаїдес Білдінг, 2-й поверх, офіс 3, 3030, Лімасол, Кіпр), Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	(кількість голосів)
2. Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер.	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
Рік народження: 1967 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 1795 шт. Освіта: вища, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1992 рік, правознавство, юрист Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний юрисконсульт Адвокатського бюро "Наталії Дубинець" (м. Київ, вулиця Калнишевського Петра, буд. № 1- А, квартира 92) Загальний стаж роботи: 40 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: період: з 2021 року по теперішній час, головний юрисконсульт Адвокатського бюро "Наталії Дубинець" м. Київ, вулиця Калнишевського Петра, буд. № 1- А, квартира 92) Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	_____ (кількість голосів)
3. Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер. Рік народження: 1982 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 1795 шт Освіта: вища, Київський національний економічний університет, 2005 рік, правознавство, магістр права, Київський національний економічний університет, 2018 рік, Фінанси, банківська справа та страхування, магістр. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: керуючий Адвокатського бюро "Наталії Дубинець" (м. Київ, вул. Калнишевського, буд. 1, корпус А, квартира 92).	_____ (кількість голосів)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
Загальний стаж роботи: 21 рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): період: з 2021 року по теперішній час керуюча Адвокатського бюро «Наталії Дубинець», м. Київ, вул. Калнишевського, буд. 1, корпус А, квартира 92 Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	
4. Мельниченко Руслан Олегович, незалежний директор Рік народження: 1981 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 0 шт. Освіта: вища, Київський національний економічний університет, 2006, Економічна кібернетика, магістр. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: : начальник відділу методології та звітності ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА БІЗНЕС ГРУПА» (м.Київ, вул. Мечнікова, 3) Загальний стаж роботи: 26 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):: період 2019 – 2022 роки - начальник відділу методології та звітності ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОВА» (м.Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф.87), 2022 рік по теперішній час - начальник відділу методології та звітності ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА БІЗНЕС ГРУПА» (м.Київ, вул. Мечнікова, 3), начальник відділу методології та звітності Відсутня непогашена (не знята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного	_____ (кількість голосів)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
товариства.	
5. Більченко Анатолій Григорович, незалежний директор Рік народження: 1977 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 0 шт. Освіта: вища, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1999 р., правознавство, юрист. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «ЄВРО - РЕКОНСТРУКЦІЯ», (м. Київ, вул. Павла Усенка, 3), юрисконсульт юридичного відділу правового управління департаменту енергозбуту. Загальний стаж роботи: 22 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: 2020 - 2022 роки - АО «ОПТИМАЛЕКС», (м. Київ, вул. Антоновича, 5-А), директор департаменту по роботі з заборгованістю. 2022 – 2024 роки, «Теплоенергетична Бізнес Група» (м. Київ, вул. Мечнікова, будинок, 3), начальник управління правового забезпечення юридичного департаменту, З 2024 року по теперішній час, ТОВ «ЄВРО -РЕКОНСТРУКЦІЯ», (м. Київ, вул. Павла Усенка, 3), юрисконсульт юридичного відділу правового управління департаменту енергозбуту. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	(кількість голосів)
,6. Забродський Валерій Валерійович, незалежний директор Рік народження: 1986 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 0	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
шт. Освіта: вища, Національний університет державної податкової служби України, 2008 р., «Економіка і підприємництво»/ «Оподаткування», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2021: бакалавр, спеціальність «Право» Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: : ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», інженер (м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20), ТОВ «Центр інфотехнологій», керівник/головний бухгалтер(м. Київ, бульвар Дружби Народів, 7), ТОВ АФ «ЕНЕРДЖИ АУДИТ», директор фінансовий ((м. Київ, вул. Антоновича, будинок 5 Б) Загальний стаж роботи: 15 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», інженер з 2023р. по теперішній час. ТОВ АФ «ЕНЕРДЖИ АУДИТ», директор фінансовий з 2017р. по теперішній час. ТОВ Фірма «ТехНова», в.о. Генерального директора з 2025 по теперішній час. КЕП ТОВ Фірма «ТехНова», т.в.о. директора з 2025 по теперішній час. ТОВ «Центр інфотехнологій», керівник/головний бухгалтер з 2019р. по 2025р. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	_____ (кількість голосів)
7. Бойко Дмитро Володимирович, незалежний директор Рік народження: 1980 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 0 шт. Освіта: вища, Академія адвокатури України, 2002 рік, правознавство, юрист Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: : ТОВ «Зелена резиденція», (м. Київ, Кловський узвіз, 7 А, офіс 6), директор.	_____ (кількість голосів)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
Загальний стаж роботи: 20 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): , 2020-2025 роки, ТОВ «Фабо трейд плюс», директор, 2025 рік – ТОВ «УЦІК», директор, з 2025 року по теперішній час ТОВ «Зелена резиденція», директор, Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	
8. Залізнюк Віктор Валентинович, незалежний директор Рік народження: 1978 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 0 шт. Освіта: вища, Національна академія внутрішніх справ України, 1999 рік, правознавство, юрист. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: : ТОВ «АДЕР ХАБЕР ГАВЕРМЕНТ АФФЕЙРС», (місто Київ, Кловський узвіз 7а, офіс 22), директор Загальний стаж роботи: 30 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 2019-2024 роки Верховна Рада України, Помічник-консультант народного депутата України, 2024 рік і по теперішній час - ТОВ «АДЕР ХАБЕР ГАВЕРМЕНТ АФФЕЙРС», (місто Київ, Кловський узвіз 7а, офіс 22), директор. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	(кількість голосів)
9. Крижановський Ігор Вікторович, незалежний директор	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
Рік народження: 1984 Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа акціонер ANDRAT HOLDINGS LIMITED Реєстраційний номер: HE 314758 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акції прості іменні 0 шт. Освіта: вища Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: партнер АО «АДЕР ХАБЕР», (м. Київ, вул. Кловський узвіз , будинок 7, ЛІТЕРА А офіс 22) Загальний стаж роботи: 20 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):: 2015-2025 роки - ТОВ «ЮФ «ТЕФФІ», директор, 2026 рік і по теперішній час - АО «АДЕР ХАБЕР», партнер. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	_____ (кількість голосів)
Кількість голосів для кумулятивного голосування (кількість голосів * кількість членів органу, що обирається)	_____

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____