

Протокол № 4
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (надалі -
ПрАТ «Харківенергозбут»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Харківенергозбут» (надалі - Збори): **18 лютого 2021**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: **26 лютого 2021.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **12 лютого 2021 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом **на 24:00 годину 12 лютого 2021 року - 7 567 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - **172 208 578 шт.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками **67,75 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості, таким чином Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» мають кворум.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на 18 лютого 2021 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 28 січня 2021 року № 2/2021) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі – Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Повідомлення акціонерів:

- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщення на власному веб-сайті <http://zbutenergo.kharkov.ua/>

Головою загальних зборів обрано Чуприну Миколу Петровича.

Секретарем загальних зборів обрано Топчій Наталію Олександрівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 28 січня 2021 року № 2/2021).

Склад реєстраційної комісії: Турченко Олена Тарасівна, Козирев Андрій Валерійович, Макєєва Юлія Володимирівна.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 28 січня 2021 року № 2/2021).

Склад лічильної комісії: Голова: Турченко Олена Тарасівна; члени: Козирев Андрій Валерійович, Макєєва Юлія Володимирівна.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства були призначені Чуркін Андрій Олександрович та Топчій Наталію Олександрівну рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 28 січня 2021 року № 2/2021).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 28 січня 2021 року (протокол № 2/2021) та розміщено у вільному доступу на вебсайті Товариства за посиланням <https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholdersgolos> 15 лютого 2021 року.

Порядок денний Зборів:

1. *Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.**

Проект рішення № 1:

Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» 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 128 000,00 грн (сто двадцять вісім тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ.

Результати голосування:

«За» – 166754183 голосів, що склало 65,61 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5454375 голосів, що склало 2,15 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

**Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»**

М. П. Чуприна

**Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»**

Н. О. Топчій

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут"
ідентифікаційний код юридичної особи 42206328
(далі — ПрАТ "Харківенергозбут")

26.02.2021

місто Харків

Голова Лічильної комісії:

Турченко Олена Тарасівна

Члени Лічильної комісії:

Козирєв Андрій Валерійович
Макєєва Юлія Володимирівна

Дата проведення дистанційних позачергових
Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" 18 лютого 2021 року

Дата проведення підрахунків голосів 24 лютого 2021 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів складеному
станом на 12 лютого 2021 року: 254 169 483 (двісті п'ятдесят чотири
мільйона сто шістдесят дев'ять тисяч
чотириста вісімдесят три) голосів

Загальна кількість голосів, учасників дистанційних
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Харківенергозбут": 172208578

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ 1 порядку денного Зборів "Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми)
Товариства." на голосування винесений такий проект рішення:

"Обрати зовнішнього аудитора ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС - ГРУП" 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
128 000,00 грн. (сто двадцять вісім тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ."

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі
даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
ПрАТ "Харківенергозбут" (42206328) від 18.02.2021, отриманому від Центрального
депозитарію (далі — Перелік), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки
голосування відповідно до запропонованого проекту рішення з питання №1 порядку денного
Загальних Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	166754183	65,61
ПРОТИ	5454375	2,15
УТРИМАВСЯ	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПрАТ "Харківенергозбут" та є власниками голосуючих, з цього питання, акцій.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Турченко О.Т.

Козирєв А.В.

Макєєва Ю.В.

Протокол
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м. Харків

26.02.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство “Харківенергозбут”
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	42206328
Місцезнаходження акціонерного товариства	Україна, м. Харків, вул. Плеханівська, 126
Дата проведення дистанційних загальних зборів	18.02.2021
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12.02.2021
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7567
Загальна кількість випущених акцій, штук	256540760
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	254169483

Присутні члени реєстраційної комісії: Турченко О.Т., Козирєв А.В.,
Макєєва Ю.В.

На момент реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у
дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів зареєстровано:

Акціонерів/представників акціонерів	3
Які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	172208578
Що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	67,75

У відповідності до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум
для проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто.
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ “Харківенергозбут” визнаються
правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирєв А.В. _____

Макєєва Ю.В. _____