

Протокол № 8
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Харківенергозбут» (надалі - Товариство)

Дата проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 06 червня 2022 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 09 червня 2022 року.

Дата складання протоколу Зборів: 09 червня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 31 травня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 31 травня 2022 року 7554 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 осіб.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,82528401 % голосуючих акцій від їх загальної кількості, таким чином Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» мають кворум.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на 06 червня 2022 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 29 квітня 2022 року № 3/2022) 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 зі змінами.

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 29 квітня 2022 року № 3/2022).

Склад реєстраційної комісії: Турченко Олена Тарасівна, Козирєв Андрій Валерійович, Такідзе Манучар Тенгізович.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 29 квітня 2022 року № 3/2022).

Склад лічильної комісії: Голова: Турченко Олена Тарасівна; члени: Козирєв Андрій Валерійович, Таїдзе Манучар Тенгізович.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства були призначені Чуркін Андрій Олександрович та Топчій Наталія Олександрівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 29 квітня 2022 року № 3/2022).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 29 квітня 2022 року (протокол № 3/2022), від 17.05.2022 (протокол № 5/2022) та від 02.06.2022 (протокол № 6/2022).

Дата розміщення бюлетенів для голосування:
27 травня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою:
<https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholdersgolos>.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування:
03 червня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою:
<https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholdersgolos>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 06 червня 2022 року.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності

Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

15. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 та 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475356 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 прийнято.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475356 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

«За» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 76 436 210 голосів, що склало 30,74113229 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 3 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362126 % 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 – 76 436 238 голосів, що склало 30,74114356 % 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 № 4 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

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

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362126 % 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 – 74 436 238 голосів, що склало 30,74114356 % 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 № 5 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.

Результати голосування:

«За» – 172 208 507 голосів, що склало 69,25885645 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 30,74113229 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 76 436 210 голосів, що склало 30,74113229 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 6 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362126 % 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 - 76 436 238 голосів, що склало 30,74114356 % 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 № 7 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Проект рішення № 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках незадовільною.

Результати голосування:

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

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475356 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 8 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Результати голосування:

«За» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362126 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % 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 – 76 436 238 голосів, що склало 30,74114356 % 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 № 9 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475356 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 № 10 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.

Проект рішення № 1:

Створити фонд підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.

Результати голосування:

«За» – 243 190 393 голосів, що склало 97,80636747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 11 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення № 1:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
 - 50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік;
 - до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2019 рік у розмірі 10 171,246 тис. грн, іншим акціонерам у розмірі 5 476,571 тис. грн.
3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 15 647,817 тис. грн.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Результати голосування:

«За» – 248 644 717 голосів, що склало 99,99998874 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 12 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення № 1:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475356 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 13 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення № 1:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
 - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
 - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік;
 - 30% - інші фонди товариства крім резервного.
 - 10 % до резервного капіталу Товариства;
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 8 980,113 тис. грн.
4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Результати голосування:

«За» – 76 436 210 голосів, що склало 30,74113229 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього

питання акцій.

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % 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 – 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 14 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік;

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 16 164,203 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Результати голосування:

«За» – 172 208 507 голосів, що склало 69,25885645 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % 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 – 76 436 238 голосів, що склало 30,74114355 % 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 № 15 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування:

«За» – 243 190 393 голосів, що склало 97,80636747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 16 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 243 190 393 голосів, що склало 97,80636747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 17 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 243 190 939 голосів, що склало 97,80636747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % 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 - 28 голосів, що склало 0,001126 % 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 № 18 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Проект рішення № 1:

Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475356 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 19 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

15. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020, 2021 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії про роботу за 2019, 2020, 2021 роки.

Результати голосування:

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

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475356 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 20 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

У зв'язку з відсутністю звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства зняти питання з розгляду.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06523518 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362126 % 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 – 76 436 238 голосів, що склало 30,74114356 % 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 № 21 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

«За» – 243 190 393 голосів, що склало 97,80636747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 22 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 1:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Варламову Олену Юріївну – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Корольова Сергія Володимировича
 - 1.1. Рік народження – 1974.
 - 1.2. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Корольовим Сергієм Володимировичем, реєстраційний номер 2833717394, якому належать 10 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,000003 % від статутного капіталу Товариства.
 - 1.3. Акціями Товариства не володіє.
 - 1.4. Освіта вища. 1996 р. Харківській Державний Університет – економіст; 2019 р. Українська інженерно-педагогічна академія – професіонал в нафтогазовій галузі, викладач дисциплін в хімічній та нафтогазової галузі - магістр.
 - 1.5. Місце роботи – ПрАТ «Харківенергозбут», посада: начальник планово-економічного відділу.
 - 1.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
2013-2019 ПАТ «Харківгаз» - Директор фінансовий;
2019-2019 ПАТ «Харківгаз» - Головний економіст;
2019-2020 ПАТ «Харківміськгаз» - Начальник планово-економічного відділу;
2020-2021 ПАТ «Харківміськгаз» - Провідний економіст;
2021 по теперішній час ПрАТ «Харківенергозбут» - Начальник планово-економічного відділу.
 - 1.7. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
 - 1.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
 - 1.9. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 1.10. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.
 - 1.11. Варламова Олена Юріївна є представником акціонера Товариства – фізичної особи – Корольова Сергія Володимировича, реєстраційний номер 2833717394, якому належать 10 штук простих іменних акцій Товариства.
 - 1.12. Заява Варламової Олени Юріївни про надання згоди на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.
2. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.
 - 2.1. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
 - 2.2. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
 - 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166754183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
 - 2.4. Фонд державного майна України володіє 166754183 штуками простих іменних акцій Товариства.
 - 2.5. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
 - 2.6. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

2.7. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

3. Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонда державного майна України.

3.1. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

3.2. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166754183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.

3.4. Фонд державного майна України володіє 166 754 183 штуками простих іменних акцій Товариства.

3.5. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

3.6. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

3.7. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

Результати кумулятивного голосування:

1. Варламова Олена Юріївна – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Корольова Сергія Володимировича – кількість голосів отриманих кандидатом: 229 308 714.

2. Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа - кількість голосів отриманих кандидатом: 250 131 279.

3. Державна аудиторська служба України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонда державного майна України - кількість голосів отриманих кандидатом: 250 131 270.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату - 16 362 972 голосів.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

(Протокол № 23 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

18. Затвердження умов додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ній розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання додаткової угоди до цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 243 190 393 голосів, що склало 97,80636747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,19362127 % 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 - 28 голосів, що склало 0,00001126 % 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 № 24 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Микола ЧУПРИНА

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Наталія ТОПЧІЙ

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

м.Харків

06.06.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства 3/2022 від «29» квітня 2022 року в складі:

- Козирев Андрій Валерійович
- Такідзе Манучар Тенгізович
- Турченко Олена Тарасівна

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Турченко Олену Тарасівну.

Голосували:

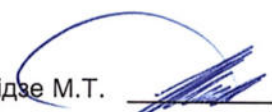
«За» - Одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Турченко Олену Тарасівну.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Козирев А.В. 

Такідзе М.Т. 

Турченко О.Т. 

**Перелік акціонерів/представників ,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Харківенергозбут»**

м.Харків

09.06.2022

№ з/п	Акціонер (назва або прізвище, ім'я, по батькові)/ представник акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	Кількість акцій, які належать власнику(ам) акцій, штук	Кількість голосуючих акцій, штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	КОРОЛЬОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	10	10	0,00000393%
2	КУЛАЖКІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	8	8	0,00000315%
3	КУРНИЦЬКА МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА	10	10	0,00000393%
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'МЕРИДІАН' / НОВОТОРОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ	5454324	5454324	2,14591623%
5	СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / НУСІНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА	76436210	76436210	30,07259997%
6	ДЕРЖАВА УКРАЇНА / ПЛОТНИЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	166754183	166754183	65,60675679%
Всього:			248 644 745	97,82528401%

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирєв А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на річних загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м.Харків

09.06.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 31.05.2022 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7 554
загальна кількість випущених акцій, штук	256 540 760 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	254 172 270 штук.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Турченко Олена Тарасівна, члени: Козирев Андрій Валерійович, Такідзе Манучар Тенгізович.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	6
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	248 644 745
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	97,82528401%
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475356%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРЬСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475356%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРЬСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	76 436 210	30,74113229%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362126%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76 436 238	30,74114356%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362126%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76 436 238	30,74114356%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 507	69,25885645%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	76 436 210	30,74113229%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362126%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76 436 238	30,74114356%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках незадовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475356%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 454 324	2,19362126%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76 436 238	30,74114356%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475356%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.
Проект рішення з цього питання:	Створити фонд підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243 190 393	97,80636747%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Створити фонд підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення з цього питання:	1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік; - до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі; 2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2019 рік у розмірі 10 171,246 тис. грн, іншим акціонерам у розмірі 5 476,571 тис. грн. 3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 15 647,817 тис. грн. 4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	248 644 717	99,99998874%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
 - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
 - 50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік;
 - до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2019 рік у розмірі 10 171,246 тис. грн, іншим акціонерам у розмірі 5 476,571 тис. грн.
3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 15 647,817 тис. грн.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
Проект рішення з цього питання:	Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475356%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік; - 30% - інші фонди товариства крім резервного. - 10 % до резервного капіталу Товариства; 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 8 980,113 тис. грн. 4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	76 436 210	30,74113229%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: - 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік; 2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 16 164,203 тис. грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 507	69,25885645%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76 436 238	30,74114355%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік;
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 16 164,203 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т.

Козирев А.В.

Такідзе М.Т.

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243 190 393	97,80636747%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т.  _____

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243 190 393	97,80636747%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243 190 393	97,80636747%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475356%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №20
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	15. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020, 2021 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії про роботу за 2019, 2020, 2021 роки.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475356%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т.

Козирев А.В.

Такідзе М.Т.

ПРОТОКОЛ №21
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	15. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020, 2021 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства зняти питання з розгляду.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06523518%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362126%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76 436 238	30,74114356%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

У зв'язку з відсутністю звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства зняти питання з розгляду.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №22
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243 190 393	97,80636747%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №23

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
Перелік кандидатів:	1.Варламова Олена Юріївна – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Корольова Сергія Володимировича 2.Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа 3.Державна аудиторська служба України - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонда державного майна України.
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Варламова Олена Юріївна – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Корольова Сергія Володимировича	229 308 714
2	Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа	250 131 279
3	Державна аудиторська служба України - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонда державного майна України.	250 131 270
Всього		729 571 263

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	16 362 972
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа
- 2.Державна аудиторська служба України - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонда державного майна України.
- 3.Варламова Олена Юріївна – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Корольова Сергія Володимировича

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____

ПРОТОКОЛ №24
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

09.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	06.06.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 745

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	18. Затвердження умов додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити умови додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ній розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання додаткової угоди до цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243 190 393	97,80636747%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,19362127%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001126%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити умови додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ній розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання додаткової угоди до цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Козирев А.В. _____

Такідзе М.Т. _____