

Протокол № 9
річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,
код ЄДРПОУ 42206328 (надалі - Товариство)

Дата проведення річних Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 24 квітня 2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 9-00 21 квітня 2023 року.
до 18-00 24 квітня 2023 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах
Лічильною комісією Зборів: 27 квітня 2023 року.

Дата складання протоколу Зборів: 27 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у Зборах: 19 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах, станом на 19 квітня 2023 року 7554 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися
для участі у Загальних 172 208 507 шт.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які
сукупно є власниками 96,89002164 % голосуючих акцій від їх загальної кількості, таким
чином Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» мають кворум.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на
24 квітня 2023 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від
22 березня 2023 року № 8/2022) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні
товариства» та вимог, встановлених «Порядком скликання та проведення дистанційних
загальних зборів акціонерів (далі – Порядок), затвердженим Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 зі змінами.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Наталія ТОПЧІЙ

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 Андрійко Олену Володимирівну.

Секретарем загальних зборів обрано Топчій Наталію Олександрівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 22 березня 2023 року № 8/2023).

Склад реєстраційної комісії: Турченко Олена Тарасівна, Даценко Тетяна Вікторівна, Такідзе Манучар Тенгізович.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 22 березня 2023 року № 8/2023).

Склад лічильної комісії: Голова: Турченко Олена Тарасівна; члени: Даценко Тетяна Вікторівна, Тацідзе Манучар Тенгізович.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства були призначені Чуркін Андрій Олександрович та Топчій Наталія Олександрівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 22 березня 2023 року № 8/2023).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 14 квітня 2023 року (протокол № 11/2023).

Дата розміщення бюлетенів для голосування:
14 квітня 2023 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 24 квітня 2023 року.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та розподілити прибуток Товариства. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердити розмір річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
7. Схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.
8. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.
11. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.
15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства
17. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

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 не прийнято.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування:

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 3 Лічильної комісії додається).

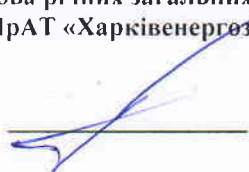
Рішення прийнято.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та розподілити прибуток Товариства. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердити розмір річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 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 2022 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 2023 рік;
 - 30% - інші фонди товариства крім резервного;
 - 10 % до резервного капіталу Товариства.
3. Прийняти рішення про виплату дивідендів та встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 98 761,980 тис. грн.
5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Результати голосування:

«За» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % 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.

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

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

(Протокол № 4 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

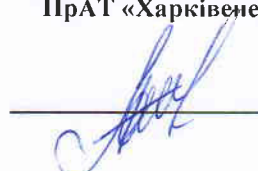
(Протокол № 5 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

Проект рішення № 2

Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«За» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % 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 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 6 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

5. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

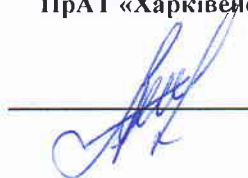
(Протокол № 7 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

Проект рішення № 2:

Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«За» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % 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.

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

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

(Протокол № 8 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 1:

У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

(Протокол № 9 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

7. Схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.

Проект рішення № 1:

Схвалити у розумінні ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» значні правочини, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до договору № 3Е61/21/2313/02/21 від 15.09.2021 та Актів зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.07.2022, 18.08.2022, 16.09.2022, 17.10.2022, 16.11.2022, 16.12.2022 де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії відповідно до договору № 474/03/22 від 08.03.2022, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут», у зв'язку з настанням строку виконання зобов'язань.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 10 Лічильної комісії додається).

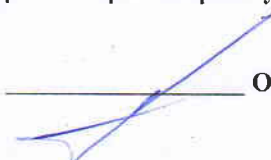
Рішення прийнято.

8. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення № 1:

З метою уникнення невиконання зобов'язань в умовах воєнного стану за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії») прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів у рамках провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», а саме: укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення із встановленням граничної сукупної вартості до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто до 2 185,065 млн. грн.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 11 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення № 1:

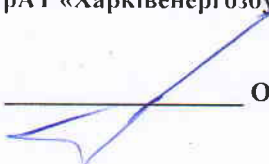
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

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

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

(Протокол № 12 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

10. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 13 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

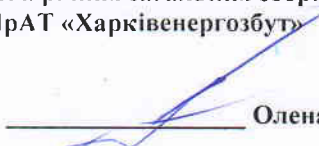
11. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.

Проект рішення № 1:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Результати голосування:

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Наталія ТОПЧІЙ

«За» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % 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.

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

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

(Протокол № 14 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 15 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення № 1:

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 16 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

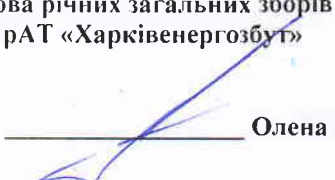
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

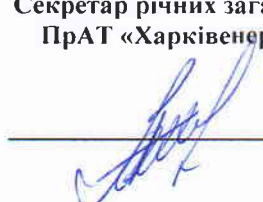
(Протокол № 17 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Наталія ТОПЧІЙ

14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.

Проект рішення № 1:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», затверджене рішенням Наглядової ради від 11.09.2019 (протокол №12/2019).

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 18 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити у новій редакції.

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Наталія ТОПЧІЙ

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 не прийнято.

Проект рішення № 2:

Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 20 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 3:

Застосовувати у Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

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 не прийнято.

16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.

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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 22 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

17. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«За» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Наталія ТОПЧІЙ

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 23 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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 2022 році.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272093 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5 454 324 голосів, що склало 3,16727907 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 24 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Наталія ТОПЧІЙ

«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» – 172 208 507 голосів, що склало 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 25 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

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

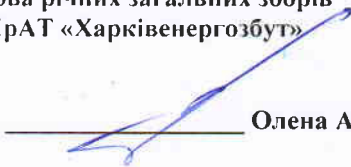
Олена АНДРІЙКО

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

Наталія ТОПЧІЙ



Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Олена АНДРІЙКО

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Наталія ТОПЧІЙ

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

24.04.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства 8/2023 від «22» березня 2023 року в складі:

- Такідзе Манучар Тенгізович
- Даценко Тетяна Вікторівна
- 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:

Такідзе М.Т.



Даценко Т.В.



Турченко О.Т.



ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів
про підсумки реєстрації акціонерів їх представників
(про визначення наявності кворуму загальних зборів)

27.04.2023

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Дистанційні загальні збори акціонерів
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 23:00 годину 19.04.2023 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	177 736 060 штук.
дата складання протоколу реєстраційної комісії	27.04.2023
Склад Реєстраційної комісії:	Голова - Турченко Олена Тарасівна члени: Такідзе Манучар Тенгізович, Даценко Тетяна Вікторівна.

У річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	3
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	172 208 507
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	96,89002164%

У відповідності до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» мають кворум.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

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

27.04.2023

№ з/п	Акціонер (Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)/ представник акціонера (Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові))	Кількість акцій, які належать власнику(ам) акцій, штук	Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на: 19.04.2023р. штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'МЕРИДІАН' / НОВОТОРОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ	5454324	5454324	3.06877738%
2	СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / НУСІНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА	76436210	0	0.00000000%
3	ДЕРЖАВА УКРАЇНА / ПЛОТНИЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	166754183	166754183	93.82124427%
Всього:			172 208 507	96,89002164%

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:..	1. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування	2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 аудиторського звіту за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та розподіли чистий прибуток Товариства. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердити розмір річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 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 2022 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 2023 рік; - 30% - інші фонди товариства крім резервного; - 10 % до резервного капіталу Товариства. 3. Прийняти рішення про виплату дивідендів та встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 98 761,980 тис. грн. 5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 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	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 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 2022 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 2023 рік;
- 30% - інші фонди товариства крім резервного;
- 10 % до резервного капіталу Товариства.
3. Прийняти рішення про виплату дивідендів та встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 98 761,980 тис. грн.
5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування.:	4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування :	5. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	5. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №10 **про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування	7. Схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Схвалити у розумінні ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» значні правочини, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до договору № 3Е61/21/2313/02/21 від 15.09.2021 та Актів зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.07.2022, 18.08.2022, 16.09.2022, 17.10.2022, 16.11.2022, 16.12.2022 де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії відповідно до договору № 474/03/22 від 08.03.2022, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут», у зв'язку з настанням строку виконання зобов'язань.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Схвалити у розумінні ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» значні правочини, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до договору № 3Е61/21/2313/02/21 від 15.09.2021 та Актів зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.07.2022, 18.08.2022, 16.09.2022, 17.10.2022, 16.11.2022, 16.12.2022 де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії відповідно до договору № 474/03/22 від 08.03.2022, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут», у зв'язку з настанням строку виконання зобов'язань.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	8. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	З метою уникнення невиконання зобов'язань в умовах воєнного стану за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії») прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів у рамках провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», а саме: укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення із встановленням граничної сукупної вартості до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто до 2 185,065 млн. грн.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

З метою уникнення невиконання зобов'язань в умовах воєнного стану за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії») прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів у рамках провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», а саме: укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення із встановленням граничної сукупної вартості до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто до 2 185,065 млн. грн.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	10. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках [*]
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування.:	11. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування::	13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», затверджене рішенням Наглядової ради від 11.09.2019 (протокол №12/2019).

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідає М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:.	15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити у новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №20
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів:	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №21
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Застосовувати у Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №22
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування	16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №23
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	17. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №24
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	17. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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 2022 році.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272093%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 454 324	3,16727907%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 2022 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 2022 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____

ПРОТОКОЛ №25
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

27.04.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24.04.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 507

Питання винесене на голосування:	17. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 507	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. _____

Такідзе М.Т. _____

Даценко Т.В. _____