

Протокол № 2
річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут» (надалі - збори)

15 квітня 2019 року

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Барабашова, 6 кімната 213 (приміщення актового залу).

Початок зборів о 14.30.

Закінчення зборів о 15 годині 45 хвилин.

Річні загальні збори ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на 15 квітня 2019 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол від 06.03.2019 № 3/2019) відповідно до вимог пункту 9 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства» на виконання пункту 13 розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Повідомлення акціонерів:

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

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 9 квітня 2019 року, акціонерами Компанії є 7560 осіб, які у сукупності володіють 256 540 760 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих акцій 254 154 928 шт.

Головою загальних зборів обрано Смірнову Ганну Вячеславівну.

Секретарем загальних зборів обрано Олексенка Олександра Васильовича.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 06.03.2019 № 3/2019).

Склад реєстраційної комісії: голова - Топчій Н.О. та члени реєстраційної комісії: Бурнос Т.М., Агафонова Н. В., Кришталь О.В., Пехота П.М.

Рішенням Наглядової ради (протокол від 06.03.2019 № 3/2019) уповноважено Реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової Лічильної комісії зборів.

Реєстрація акціонерів здійснювалась 15 квітня 2019 року з 13-00 до 14-00 за місцем проведення Зборів. Для участі у загальних зборах станом на 14-00 зареєструвалось 6 акціонерів та їх представників.

Голосування з питань порядку денного здійснювалось бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 06.03.2019 (протокол № 3/2019). Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів Товариства затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 10.04.2019 № 6/2019).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах, - 248 644 717, що складає 97,83194800 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвалися але, які не враховуються при визначенні кворуму у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» - 14 720 шт.

Річні загальні збори ПрАТ “Харківенергозбут” правомочні (мають кворум).

Річні загальні збори ПрАТ “Харківенергозбут” відкрила Голова Загальних зборів Смірнова Ганна Вячеславівна.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019-2020 роки.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення (бюлетень № 1):

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Топчій Наталія Олександрівна – голова лічильної комісії;
- 2) Бурнос Тетяна Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Агафонова Наталія Василівна – член лічильної комісії;
- 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
- 5) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,065242737 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 1 Тимчасової Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 2):

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства:

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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 %.

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 прийняте.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Заслухано доповідь в. о. генерального директора ПрАТ “Харківенергозбут” Дяченко Юрія Борисовича

Проект рішення № 1 (бюлетень № 3):

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

(Протокол № 3 Лічильної комісії додається).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 4):

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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).

Проект рішення № 3 (бюлетень № 5):

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

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

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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).

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Рішення прийняте.**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.**

Заслухано доповідь Голови Загальних зборів акціонерів Товариства Смірновій Ганни В'ячеславівни.

Проект рішення (бюлетень № 6):

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

Результати голосування:

«За» – 248 644 717 голосів, що склало 100,00000000 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

5. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради*

Заслухано доповідь заступника генерального директора з комерційного обліку Костіна Геннадія Миколайовича.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 7):

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

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

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 8):

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

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

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

Результати голосування:

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

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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).

Прийняте рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

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

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Рішення прийняте.

6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 9):

При прийнятті рішення з цього питання слід враховувати, що до складу Ревізійної комісії Товариства входить 3 особи. Відповідно до ч.11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» мінімальна кількість членів Ревізійної комісії не може бути меншою ніж 3 особи.

Відповідно до Закону обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Згідно з Законом кумулятивне голосування – це голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, що набрали більшу кількість голосів.

Акціонером Товариства Фондом державного майна України, що є власником більш 5% простих акцій Товариства до складу Ревізійної комісії запропоновано:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.

Максимишин А. М., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 166 754 183 штук акцій, що становить 65,001 % статутного капіталу Товариства.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області — юридична особа. Акціями Товариства не володіють. Інформація про фізичну особу, яку Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області має намір уповноважити представляти інтерес в Ревізійній комісії, не надана.

3. Акціонером товариства було особисто внесено пропозицію щодо своєї кандидатури, а саме:

Олексенко О.В. – акціонера Товариства, якому належить 3000 штук простих іменних акцій, що становить 0,0012 % статутного капіталу Товариства.

4. Акціонером Товариства Garenzia Enterprises Limited, що є власником більш 5% простих акцій Товариства до складу Ревізійної комісії запропоновано:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Новоторову С. О. , яка не є представником акціонера та не є акціонером Товариства.

Результати кумулятивного голосування:

1. Фонд державного майна України — акціонер Товариства — юридична особа — кількість голосів отриманих кандидатом: 250 131 275, що склало 33,53262143 %.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області — юридична особа - кількість голосів отриманих кандидатом: 250 131 274, що склало 33,53262130 %.
3. Олексенко Олександр Васильович — акціонер Товариства - кількість голосів отриманих кандидатом: 0, що склало 0 %.
4. Новоторова Світлана Олександрівна кількість голосів отриманих кандидатом: 245 671 602, що склало 32,93475727 %.

Всього: 745 934 151, що склало 100,00000000%.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату - 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 № 9 Лічильної комісії додається).

Таким чином членами Ревізійної комісії ПрАТ “Харківенергозбут” обрано:

1. Фонд державного майна України — акціонер Товариства — юридична особа
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області — юридична особа
3. Новоторова Світлана Олександрівна

Рішення прийняте.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Заслухано доповідь головного бухгалтера ПрАТ “Харківенергозбут” Моїсєвої Вікторії Миколаївни.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 10):

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..

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

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

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

(Протокол № 10 Лічильної комісії додається).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 11):

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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).

Прийняте рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Рішення прийняте.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Заслухано доповідь головного бухгалтера ПрАТ “Харківенергозбут” Моїсєєвої Вікторії Миколаївни.

Проект рішення (бюлетень № 12):

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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 № 12 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019-2020 роки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» суб'єкт управління оцінює результати діяльності Наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності, встановлених з урахуванням чітких цілей діяльності підприємства.

Проект рішення (бюлетень № 13):

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019-2020 роки:

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

Результати голосування:

«За» – 248 644 717 голосів, що склало 100,00000000 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 14):

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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 прийняте.

11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Заслухано доповідь заступника генерального директора з комерційного обліку Костіна Геннадія Миколайовича

Проект рішення (бюлетень № 15):

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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 прийняте.

12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 16):

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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 прийняте.

13. Затвердження положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 17):

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 67,06524273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93475727 % 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 прийняте.

**Голова річних загальних зборів
ПрАТ “Харківенергозбут”**

**Секретар річних загальних зборів
ПрАТ “Харківенергозбут”**



Г. В. Смірнова

О. В. Олексенко

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

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	13:00 15.04.2019 року
час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	14:00 15.04.2019 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 09.04.2019 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7 560
загальна кількість випущених акцій, штук	256 540 760 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	254 154 928 штук.

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Топчій Наталія Олександрівна, члени: Пехота Павло Миколайович, Кришталь Олександр Володимирович, Агафонова Наталія Василівна, Бурнос Тетяна Миколаївна.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано:

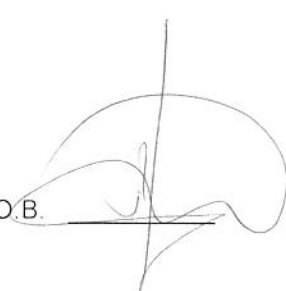
· акціонерів/представників акціонерів	6
· які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	248 644 717
· що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	97,83194800%
· кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	14 720

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

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: 1) Толчій Наталія Олександрівна – голова лічильної комісії; 2) Бурнос Тетяна Миколаївна – член лічильної комісії; 3) Агафонова Наталія Василівна – член лічильної комісії; 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії; 5) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Толчій Наталія Олександрівна – голова лічильної комісії;
- 2) Бурнос Тетяна Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Агафонова Наталія Василівна – член лічильної комісії;
- 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
- 5) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Толчій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328	
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30	
дата проведення голосування	15.04.2019	
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717	

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі - збори): Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі - збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Топчій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з цього питання	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	81 890 534	32,93475727%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

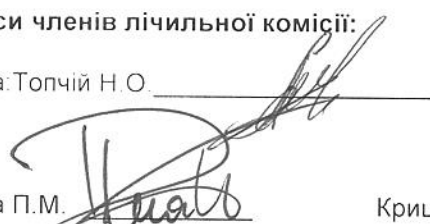
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

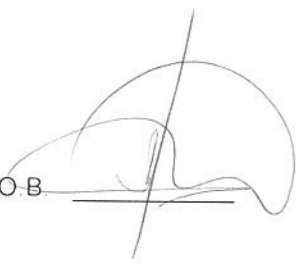
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Толчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з цього питання	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з цього питання	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О. _____

Пехота П.М. _____

Кришталь О.В. _____

Агафонова Н.В. _____

Бурнос Т.М. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	248 644 717	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

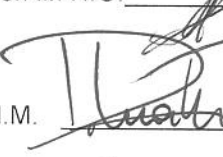
Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

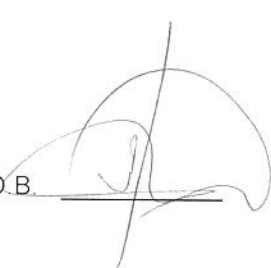
Додатки:

Бюлетені для голосування

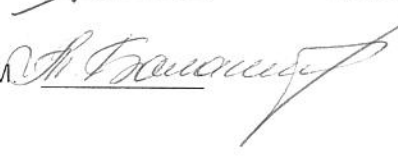
Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання	1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Толпій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Топчій Н.О. _____

Пехота П.М. _____

Кришталь О.В. _____

Агафонова Н.В. _____

Бурнос Т.М. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		42206328
дата і час початку проведення загальних зборів		15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування		15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
Перелік кандидатів:	1.Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа 2.Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області - юридична особа 3.Олексенка Олександра Васильовича – акціонер Товариства 4.Новоторова Світлана Олександрівна
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	9
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа	250 131 275	33,53262143%
2	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області - юридична особа	250 131 274	33,53262130%
3	Новоторова Світлана Олександрівна	245 671 602	32,93475727%
4	Олексенка Олександра Васильовича – акціонер Товариства	0	0,00000000%
Всього		745 934 151	100,00000000%

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

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	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%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа
- 2.Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області - юридична особа
- 3.Новоторова Світлана Олександрівна

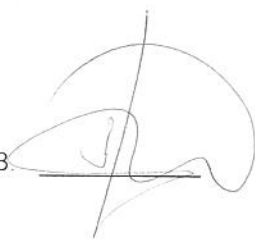
Додатки:

Бюлетені для голосування

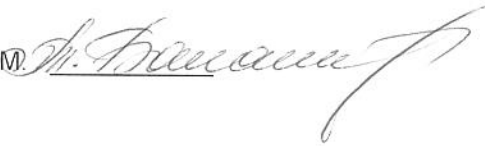
Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	81 890 534	32,93475727%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

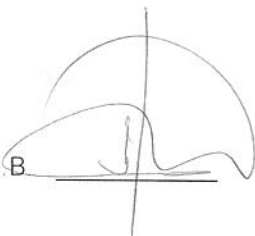
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

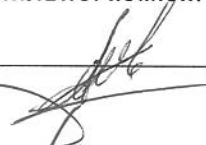
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

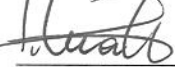
Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

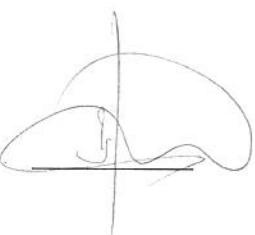
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

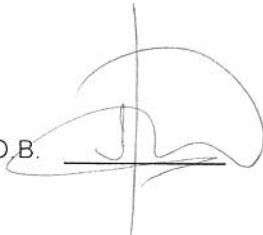
Додатки:

Бюлетені для голосування

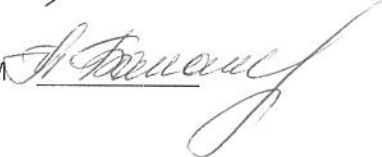
Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019-2020 роки.
Проект рішення з цього питання:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019-2020 роки: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	248 644 717	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019-2020 роки:

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування	11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання.	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 о 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

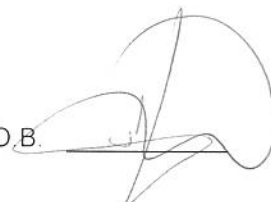
Додатки:

Бюлетені для голосування

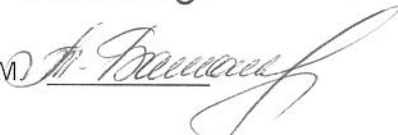
Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Агафонова Н.В. 

Бурнос Т.М. 

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Харків

15.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2019 об 14:30
дата проведення голосування	15.04.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 644 717

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	17	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	67,06524273%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,93475727%
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 акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Агафонова Н.В.

Бурнос Т.М.