

ПРОТОКОЛ № 7
позачергових загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
ідентифікаційний код юридичної особи 42206328
(далі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):

04 лютого 2022 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

08 лютого 2022 року

Дата складання протоколу Зборів:

10 лютого 2022 року

Статутний капітал і акції Товариства:

5 130 815,20 гривень (п'ять мільйонів сто тридцять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 20 копійок).
Статутний капітал Товариства поділений на 256 540 760 (двісті п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч сімсот шістьдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 (дві копійки) гривень кожна акція.
Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

31 січня 2022 року (станом на 24 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

7 554 (сім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) особи

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

6 (шість) акціонерів (їх представників) власників 248 644 745 (двісті сорок вісім мільйонів шістсот сорок чорити тисячі сімсот сорок п'ять) акцій Товариства.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,82528 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Єсипенко Людмила Миколаївна
Плотницька Наталія Олександрівна
Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна
Федорова Юлія Іванівна

Голова Зборів:

Єсипенко Людмила Миколаївна

Секретар Зборів:

Плотницька Наталія Олександрівна

Склад Реєстраційної комісії:

Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії)
Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії)

Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна (член Реєстраційної комісії)

Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії)

Плотницька Наталія Олександрівна (член Лічильної комісії)

Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна (член Лічильної комісії)

Федорова Юлія Іванівна (член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
- бюлетень для кумулятивного голосування

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

02 лютого 2022 року

Дата закінчення голосування на Зборах:

04 лютого 2022 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
5. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
6. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
8. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
9. Внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД 35.23, 46.71. Затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД 35.23, 46.71. Надання повноважень на здійснення державної реєстрації затвердженого переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД 35.23, 46.71.
10. Схвалення вчинення значних правочинів у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Прийняття рішення про надання дозволу Товариству для вступу до Громадської Спілки «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ».

12. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243190393	97,80637%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5454324	2,19362%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Герасимовича Івана Анатолійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD

1.2. Рік народження – 1968.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,795% від статутного капіталу Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища, Академія Служби безпеки України, 2005 рік, юрист-правознавець.

1.6. Місце роботи – ТОВ "СМАРТ-ХОЛДІНГ", директор з ризиків та безпеки.

- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.2014 – по теперішній час - ПрАТ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Смарт-Холдинг", Директор з ризиків та безпеки.
- 1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Герасимовича І. А., немає.
- 1.12. Герасимович І. А. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства.
- 1.13. Герасимович І. А. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Третяка Олега Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD

- 2.2. Рік народження – 1972.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,795% від статутного капіталу Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища, Дніпропетровський державний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація – економіст – математик; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, закінчив у 2004 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.
- 2.6. Місце роботи – ТОВ «СМАРТ-ХОЛДІНГ», радник з фінансових питань.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з липня 2016 року по теперішній час – ТОВ «СМАРТ-ХОЛДІНГ», радник з фінансових питань.
- 2.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Третяка О. М., не має.
- 2.12. Третяк О. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства.
- 2.13. Третяк О. М. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. Пашенка Вадима Володимировича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD

- 3.2. Рік народження – 1969.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером — СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,795% від статутного капіталу Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища, Харківське вище військове авіаційно-інженерне училище, закінчив у 1991 році, інженер-механік по експлуатації літальних апаратів і силових установок до них; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, закінчив у 2005 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.
- 3.6. Місце роботи – ПрАТ «Укргазвидобуток», заступник начальника відділу безпеки з питань взаємодії з правоохоронними органами.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з вересня 2013 по березень 2014 року – Служба безпеки України, начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області, з березня 2014 по вересень 2018 – пенсіонер, з вересня 2018 по теперішній час – ПрАТ «Укргазвидобуток», заступник начальника відділу безпеки з питань взаємодії з правоохоронними органами.
- 3.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пашенка В. В., не має.
- 3.12. Пашенко В. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.13. Пашенко В.В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

4.1. Уманську Олену Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»

4.2. Рік народження – 1963.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 34998117, що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) шт. простих іменних акцій Товариства.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація - інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - магістр права.

4.6. Місце роботи – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: директор; з 01.11.2016 по теперішній час – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.

4.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.

4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Уманської О.П., не має.

4.12. Уманська О. П. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВ «ФК «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 34998117), що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.

4.13. Уманська О. П. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

5.1. Новоторова Олександра Леонідовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»

5.2. Рік народження – 1965.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 34998117, що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) шт. простих іменних акцій Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища, Київський технологічний університет харчової промисловості, закінчив у 1990 році, за спеціальністю «машини і апарати харчових виробництв», кваліфікація – інженер-механік.

5.6. Місце роботи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», посада: директор.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 21.07.2014 року по теперішній час – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», посада: директор.

5.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.

5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Новоторова О. Л., не має.

5.12. Новоторов О.Л. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВ «ФК «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 34998117), що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.

5.13. Новоторов О.Л. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

6.1. Коломійця Олександра Григоровича - представника акціонера Товариства – Кулажкіна Сергія Вікторовича, (ідентифікаційний код 2239409937), що є власником 8 (восьми) шт. простих іменних акцій Товариства.

6.2. Рік народження – 1982.

6.3. Пропозиція внесена акціонером – Кулажкіним Сергієм Вікторовичем (ідентифікаційний код 2239409937), що є власником 8 (восьми) шт. простих іменних акцій Товариства.

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Освіта вища. Академія муніципального управління (спеціальність – фінанси).

6.6. Місце роботи – ФОП, КУА «ГТС Ессет Менеджмент», посада: фахівець з управління активами.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 02.11.2015 по 20.09.2019 заступник директора ТОВ «Тал-Інвест»; з 24.03.2020 ФОП по теперішній час; з 22.09.2020 по теперішній час - КУА «ГТС Ессет Менеджмент», посада: фахівець з управління активами.

6.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.

6.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Коломійця О. Г., не має.

6.12. Коломієць О. Г. є представником акціонера – Кулажкін Сергій Вікторович, (ідентифікаційний код 2239409937), що є власником 8 (восьми) шт. простих іменних акцій Товариства.

6.13. Коломієць О. Г. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

7.1. Сав'яка Олексія Вікторовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.

7.2. Рік народження – 1975.

7.3. Пропозиція внесена акціонером – Кулажкіним Сергієм Вікторовичем (ідентифікаційний код 2239409937), що є власником 8 (восьми) шт. простих іменних акцій Товариства.

7.4. Акціями Товариства не володіє.

7.5. Освіта вища.

2016-2017 Академія MBA International, м. Київ.

1998-2000 навчання в аспірантурі Національної академії Служби безпеки України

Кандидат юридичних наук з спеціальності «Конституційне право» (Інститут законодавства Верховної ради України, 2008 р.).

1993-1998 Національна академія Служби безпеки України (м. Київ), вища освіта.

Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист із знанням іноземної мови;

7.6. Місце роботи – ТОВ «Мегаполісжитлобуд», посада: генеральний директор.

7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2009 р. – по теперішній час – Генеральний директор ТОВ «Мегаполісжитлобуд».

7.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.

7.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

7.10. Не є афілійованою особою Товариства.

7.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сав'яка О. В. не має.

7.12. Сав'як О. В. є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором).

7.13. Сав'як О. В. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

8.1. Завгороднього Віталія Леонідовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства .

8.2. Рік народження – 1969.

8.3. Пропозиція внесена акціонером – Кулажкіним Сергієм Вікторовичем, (ідентифікаційний код 2239409937), що є власником 8 (восьми) шт. простих іменних акцій Товариства.

8.4. Акціями Товариства не володіє.

8.5. Освіта вища.

1994 – Харківський Авіаційний Інститут, факультет - будівництво ракет, кваліфікація – інженер-механік.

1995 – Національна Вища Школа ENSAE (Франція), кваліфікація - магістр, виробничий менеджмент.

2005 – Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, кваліфікація – спеціаліст з маркетингу.

2013 – Університет Шеффілд (Великобританія), кваліфікація – магістр, управління бізнесу, фінанси.

8.6. Місце роботи – приватний інвестор.

8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2017 – 2018 Амроп Україна, Партнер

2019 – FCI Company, Партнер

2020 – по теперішній час приватний інвестор.

8.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.

8.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

8.10. Не є афілійованою особою Товариства.

8.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Завгородній В. Л. не має.

8.12. Завгородній В. Л. є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором).

8.13. Завгородній В. Л. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

9.1. Проценка Олега Валерійовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

9.2. Рік народження – 1978.

9.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001 % його статутного капіталу

9.4. Акціями Товариства не володіє.

9.5. Освіта вища. Закінчив у 2002 році Донецький Національний Університет, за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація - магістр з міжнародної економіки. Закінчив у 2000 році Донбаську Державну Машинобудівну Академію, за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст.

9.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2013 – 2020 генеральний директор ТОВ «Атон-груп»

З 2020 по теперішній - Фонд державного майна України.

9.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.

9.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

9.10. Не є афілійованою особою Товариства.

9.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Проценко О. В. не має.

9.12. Проценко О. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001 % його статутного капіталу.

9.13. Проценко О. В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.».

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Герасимович Іван Анатолійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD	229308630
Третяк Олег Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD	0
Пашенко Вадим Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD	0
Уманська Олена Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»	16362962
Новоторов Олександр Леонідович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»	10
Коломієць Олександр Григорович - представник акціонера Товариства – Кулажкіна Сергія Вікторовича	0
Сав'як Олексій Вікторович - незалежний член Наглядової ради Товариства	166754225
Завгородній Віталій Леонідович - незалежний член Наглядової ради Товариства	166754225
Проценко Олег Валерійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	166754183
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *три кандидата*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Герасимовича Івана Анатолійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD.
2. Сав'яка Олексія Вікторовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. Завгороднього Віталія Леонідовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	243190393	97,80637%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5454324	2,19362%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.»

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

«Обрати аудиторську фірму для перевірки фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» та продовжити виконання завдання ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» на 3 роки 2022-2024.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166754183	67,06524%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	76436210	30,74113%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5454324	2,19362% %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати аудиторську фірму для перевірки фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» та продовжити виконання завдання ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» на 3 роки 2022-2024.»

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Прийняти рішення з надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати надання такого рішення без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії, а саме:

- укладення з ДП «Оператор ринку» (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються відповідно до «Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії;

- укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів електропостачальника про надання послуг із розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії;

- укладення з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договорів про надання послуг з передачі електричної енергії, послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії;

- укладення з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договору про врегулювання небалансів та/або з юридичною особою договору про участь у

балансуючій групі відповідно до «Правил ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

- укладення з юридичною особою двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії зокрема, але не виключно, на електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

- укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «Гарантований покупець» (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

- укладення договорів на постачання електричної енергії споживачу без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

- укладання договорів про організацію та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з ТБ «Українська енергетична біржа» (Україна, код ЄДРПОУ – 37027819).»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	76436210	30,74113%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	172208507	69,25886%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення НЕ прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Прийняти рішення з надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати надання такого рішення без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії, а саме:

- укладання з товарними біржами (на базі товарних бірж) зокрема, але не виключно, з ТОВ «Українська енергетична біржа» будь-яких без виключення договорів оренди біржових місць, договорів про організацію та проведення електронних аукціонів, договорів доручень з оператором газотранспортної системи, з оператором підземних газосховищ, використання рахунку умовного зберігання (ескроу), клірингу, приєднання до короткострокового та довгострокового ринків природного газу тощо, а також змін та/або доповнень до вищезазначених договорів, угод про припинення/розірвання, а також будь-яких пов'язаних угод/договорів та інших необхідних документів; здійснення будь-яких без виключення біржових операцій та/або проведення розрахунків за біржовими операціями, вчинення будь-яких без виключення інших необхідних дій, пов'язаних з виконанням біржових угод зокрема, але не виключно в особі брокерів згідно з наданими довіреностями відповідно до біржових Правил;
- укладання договорів на транспортування природного газу з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», яке виконує функції оператора ГТС; договору зберігання (закачування, відбору) природного газу з АТ «Укртрансгаз», яке виконує функції оператора ПСГ, зокрема доповнень (внесення змін) до них, здійснення рохрахункових операцій за вказаними договорами;
- надання Товариству права на участь у біржових торгах, що здійснюються зокрема, але не виключно, на платформі ТОВ «Українська енергетична біржа», та укладання за їхніми результатами договорів купівлі-продажу (поставки) природного газу;
- укладання договорів купівлі-продажу природного газу з оптовими продавцями (покупцями) з метою його постачання кінцевому споживачу без проведення процедури закупівлі природного газу відповідно до вимог п. 2 ст. 3 частини шостої Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII щодо незастосування цього Закону у випадку, якщо товари закупаються для перепродажу третім особам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів, а інші суб'єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж на тих же умовах, що й замовник;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства з постачання природного газу.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	76436210	30,74113%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	172208507	69,25886%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення НЕ прийнято.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладання договорів оренди нерухомого майна або основних засобів протягом року з дати надання такого рішення з встановленням граничної вартості за усіма такими договорами одночасно до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	76436210	30,74113%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	172208507	69,25886%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення НЕ прийнято.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати надання такого рішення з встановленням граничної вартості за всіма такими правочинами одночасно до 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» фінансових позик та/або кредитів та/або овердрафту для поповнення обігових коштів у ході звичайної господарської діяльності від банків та/або фінансових установ, що відповідають чинним вимогам.

- Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» банківської фінансової гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії з банками та/або фінансовими установами, що відповідають чинним вимогам.
- Укладання договорів відступлення права вимоги, договорів застави та інших супутніх договорів, що є додатками до кредитного договору, договору овердрафту та договору гарантії.
- Отримання Товариством банківської фінансової гарантії та/або електронної банківської гарантії, та/або тендерної гарантії, та/або страхової гарантії, зокрема для забезпечення виконання договору про закупівлю електричної енергії з різними установами для участі у тендерних закупівлях електричної енергії через систему «Prozorro».

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166754183	67,06524%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	81890534	32,93475%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати надання такого рішення з встановленням граничної вартості за всіма такими правочинами одночасно до 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» фінансових позик та/або кредитів та/або овердрафту для поповнення обігових коштів у ході звичайної господарської діяльності від банків та/або фінансових установ, що відповідають чинним вимогам.
- Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» банківської фінансової гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії з банками та/або фінансовими установами, що відповідають чинним вимогам.
- Укладання договорів відступлення права вимоги, договорів застави та інших супутніх договорів, що є додатками до кредитного договору, договору овердрафту та договору гарантії.
- Отримання Товариством банківської фінансової гарантії та/або електронної банківської гарантії, та/або тендерної гарантії, та/або страхової гарантії, зокрема для забезпечення

виконання договору про закупівлю електричної енергії з різними установами для участі у тендерних закупівлях електричної енергії через систему «Prozorro».

3. ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД 35.23, 46.71. Затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД 35.23, 46.71. Надання повноважень на здійснення державної реєстрації затвердженого переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД 35.23, 46.71.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:

1. КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
2. КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Уповноважити виконавчий орган (з правом делегування повноважень) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166754183	67,06524%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	76436210	30,74113%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5454324	2,19362%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:

1. КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
2. КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Уповноважити виконавчий орган (з правом делегування повноважень) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Схвалення вчинення значних правочинів у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

"Схвалити у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення таких значних правочинів:

-Договір оренди від 17.06.2021 № 86/21 (нежитлові приміщення № 1,2,5 загальною площею 57,5 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Харківська, буд. 5, с. Борова, Борівський район, Харківська обл.);

-Договір оренди від 17.06.2021 № 87/21 (нежитлові приміщення № 1-9 загальною площею 80,4 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Шевченка, буд. 130-Б, м. Люботин, Харківська обл.);

-Договір оренди від 24.06.2021 № 24/21 (нежитлові приміщення № 12 загальною площею 80,4 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Свердлова, буд. 20-А, м. Барвінкове, Харківська обл.);

-Договір оренди від 08.07.2021 № 10/1382/91/21 (нежитлові приміщення № 66 загальною площею 13,3 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Соборна, буд. 37, м. Ізюм, Харківська обл.);

-Договір оренди від 01.09.2021 № 104/21 (нежитлові приміщення № 2, 4, 7, 8 загальною площею 24,5 кв.м. у будівлі за адресою: вул. 35-ї Гвардійської дивізії, буд. 13, смт. Дворічна, Дворічанський район, Харківська обл.);

-Договір оренди від 13.09.2021 № 106/21 (нежитлові приміщення загальною площею 113,9 кв.м. у будівлі «А-1» за адресою: вул. Пушкінська, буд. 70, с. Липці, Харківська обл.);

-Договір оренди від 19.10.2021 № 22/117/21 (нежитлове приміщення загальною площею 16,5 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Соборна, буд. 1, смт. Коломак, Богодухівський район, Харківська обл.).»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	76436210	30,74113%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	172208507	69,25886%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення НЕ прийнято.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання дозволу Товариству для вступу до Громадської Спілки «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«Надати дозвіл щодо вступу Товариства до Громадської Спілки «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» (Україна, код ЄДРПОУ 43610044).»

Підсумки голосування	голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	81890534	32,93475%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	166754183	67,06524%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення НЕ прийнято.

З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

«Прийняти рішення про обрання оцінювача ТОВ «Північно-Східна консалтингова група» з метою оцінювання майна Товариства, затвердити умови рамкового договору та встановити розмір оплати його послуг до 49000 (сорок дев'ять тисяч) грн. (ПДВ не передбачений).»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	76436210	30,74113%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	172208507	69,25886%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	28	0,00001 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення НЕ прийнято.

Голова позачергових
загальних зборів Товариства



ЕСИПЕНКО Л. М.

Секретар позачергових
загальних зборів Товариства



ПЛОТНИЦЬКА Н. О.