

Протокол № 6
позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Харківенергозбут» (надалі - Товариство)

07 жовтня 2021 року

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 12.10.2021 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 01 жовтня 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 01 жовтня 2021 року - 254 172 270 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 248 731 857 осіб.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,8595568% голосуючих акцій від їх загальної кількості, таким чином Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» мають кворум.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на 07 жовтня 2021 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 31 серпня 2021 року № 12/2021) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі – Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Повідомлення акціонерів:

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

Головою загальних зборів обрано Татаренко Людмилу Федорівну.

Секретарем загальних зборів обрано Топчій Наталію Олександрівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 31 серпня 2021 року № 12/2021).

Склад реєстраційної комісії: Турченко Олена Тарасівна, Козирєв Андрій Валерійович, Даценко Тетяна Вікторівна.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 31 серпня 2021 року № 12/2021).

Склад лічильної комісії: Голова: Турченко Олена Тарасівна; члени: Козирєв Андрій Валерійович, Даценко Тетяна Вікторівна.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 07 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства були призначені Чуркін Андрій Олександрович, Топчій Наталія Олександрівна та Мележик Наталія

Олександрівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 31 серпня 2021 року № 12/2021).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 31 серпня 2021 року (протокол № 12/2021) та від 01.10.2021 (проткол № 13/2021), розміщено у вільному доступу на вебсайті Товариства за посиланням <https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholdersgolos> 06 жовтня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 07 жовтня 2021 року.

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

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

Результати голосування:

«За» – 76 523 350 голосів, що склало 30,765399 % 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 67,041747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 5 454 325 голосів, що склало 2,192853 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Герасимовича Івана Анатолійовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD.
2. Уманську Олену Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».
3. Новоторова Олександра Леонідовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».
4. Бичника Володимира Володимировича - представника акціонера Товариства - АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ».
5. Боровика Віталія Андрійовича - представника акціонера Товариства - юридичної особи - АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ».

Результати кумулятивного голосування:

1. Герасимович Іван Анатолійович - представник акціонера Товариства - юридичної особи - SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD - кількість голосів отриманих кандидатом: 188 808 630 голосів, що склало 25,302834 %.
2. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» - кількість голосів отриманих кандидатом: 16 362 962 голосів, що склало 2,192851 %.
3. Новоторов Олександр Леонідович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» - кількість голосів отриманих кандидатом: 10 голосів, що склало 0,00000134 %.
4. Бичник Володимир Володимирович - представник акціонера Товариства - АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» - кількість голосів отриманих кандидатом: 20 630 720 голосів, що склало 2,764787 %.
5. Боровик Віталій Андрійович - представник акціонера Товариства - юридичної особи - АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» - кількість голосів отриманих кандидатом: 20 130 700 голосів, що склало 2,697778 %.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату - 500 262 549 голосів, що склало 67,04174729 %.

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

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

(Протокол № 2 Лічильної комісії додається).

Члени Наглядової ради не обрані. Наглядова рада Товариства не сформована.

Рішення не прийнято.

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.

Проект рішення № 1:

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:

«За» – 76 523 350 голосів, що склало 30,7653997 % 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 67,041747 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 5 454 324 голосів, що склало 2,192853 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

(Протокол № 3 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Людмила ТАТАРЕНКО

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Наталія ТОПЧІЙ

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

м. Харків

12.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство “Харківенергозбут”
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	42206328
Місцезнаходження акціонерного товариства	Україна, м. Харків, вул. Плеханівська, 126
Дата проведення дистанційних загальних зборів	07.10.2021
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	01.10.2021
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7564
Загальна кількість випущених акцій, штук	256 540 760
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	254 172 270

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року 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 16 квітня 2020 року № 196.

Присутні члени реєстраційної комісії: ТУРЧЕНКО Олена, ДАЦЕНКО Тетяна, КОЗИРЄВ Андрій

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

Акціонерів/представників акціонерів	4
Які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	248 731 857
Що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	97,8595568 %

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

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: ТУРЧЕНКО Олена

ДАЦЕНКО Тетяна

КОЗИРЄВ Андрій

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Харківенергозбут»

м. Харків

12.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	07.10.2021
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	12.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 731 857

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року (зі змінами) 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 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	76 523 350	30,765399
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,041747
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,192853
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

* 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 не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: ТУРЧЕНКО Олена

ДАЦЕНКО Тетяна

КОЗИРЄВ Андрій

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Харківобленерго»

м. Харків

12.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	07.10.2021
Позачергові загальні збори акціонерів АТ «Харківобленерго» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	12.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 731 857

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року (зі змінами) 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 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Перелік кандидатів:	1. Герасимович Іван Анатолійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD 2. Уманська Олена Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» 3. Новоторов Олександр Леонідович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» 4. Бичник Володимир Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» 5. Боровик Віталій Андрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ»

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 товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	У відсотках *
	Герасимович Іван Анатолійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD	188 808 630	25,302834
	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»	16 362 962	2,192851
	Новоторов Олександр Леонідович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»	10	0,00000134

4	Бичник Володимир Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ»	20 630 720	2,764787
5	Боровик Віталій Андрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ»	20 130 700	2,697778
Всього		245 933 022	32,958252709

* Відсоток від загальної 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	500 262 549	67,04174729
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийнято.

Члени Наглядової ради не обрані. Наглядова рада Товариства не сформована.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Голова: ТУРЧЕНКО Олена

ДАЦЕНКО Тетяна

КОЗИРЄВ Андрій

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Харків

12.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	07.10.2021
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	12.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 731 857

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року (зі змінами) 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 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.
Проект рішення з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	76 523 350	30,7653997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	67,041747
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 454 324	2,192853
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

* 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 не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: ТУРЧЕНКО Олена

ДАЦЕНКО Тетяна

КОЗИРЄВ Андрій