

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Харківенергозбут»
Протокол № 14/2019 від 14 листопада 2019 року

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)
(код ЄДРПОУ 42206328),
місцезнаходження товариства: Плеханівська, 126, місто Харків,
Україна, 61037

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 06 грудня 2019 року, з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 06 грудня 2019 року о 14 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 02 грудня 2019 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.***
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут».***
- 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.***
- 4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.***

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.***

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Топчій Наталія Олександрівна – голова лічильної комісії;
- 2) Турченко Олена Тарасівна – член лічильної комісії;
- 3) Макєєв Андрій Миколайович – член лічильної комісії;
- 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
- 5) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

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

- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.***

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

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.

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.

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.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів, а саме:

1. 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.

2. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів 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.

3. Укладення з юридичною особою двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії на електронному аукціоні двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

4. 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.

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

6. Укладання двосторонніх договорів купівлі продажу електричної енергії з юридичними особами, які є виробниками електричної енергії та/або трейдерами на ринку двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади та за умови дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

4. *Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.*

З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «Харківенергозбут» прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, таких значних правочинів, а саме:

1. Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» фінансових позик та/або кредитів від банків для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.

2. Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» банківської фінансової гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії з фінансовими установами, що відповідають чинним вимогам на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п'ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, каб. № 336, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 13 години 00 хвилин до 14 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Топчій Наталія Олександрівна-керівник групи корпоративного управління.

Телефон для довідок: (057) 739-74-88, e-mail: topchiy.natalia.prat.kh@gmail.com

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <https://zbutenergo.kharkov.ua/>

У разі якщо порядок денний річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 14.11.2019 року, загальна кількість акцій складає 256 540 760 шт., штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить - (інформація про голосуючі акції розміщена на сайті Товариства <https://zbutenergo.kharkov.ua/>)