

**Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 42206328)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 грудня 2023 року

(голосування на позачергових загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
починається о 11 годині 00 хв. 19 грудня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 29 грудня 2023 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	29 грудня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про спрямування (використання) коштів Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:	Спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства кошти у розмірі 30% від чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2022 році, які за рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» від 24.04.2023 (протокол № 9 від 27.04.2023) були розподілені на інші фонди товариства, крім резервного, за умови не спрямування їх на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії російської федерації.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.