

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 42206328)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року

(голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
починається о 11 годині 00 хв. 19 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 29 квітня 2024 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	29 квітня 2024 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: - 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 20 % - на покриття збитків минулих періодів. 3. Прийняти рішення про виплату дивідендів та встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі – 42 961 440 грн. 5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік, та у випадку корегування фінансових

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.

	показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 2. За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 2. За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. та станом на 31 грудня 2023 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

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.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
---------------------	--

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
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.

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 6:	Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:	Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 7:	Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.
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.