

Протокол № 11
річних Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,
код ЄДРПОУ 42206328 (надалі - Товариство)

Дата проведення річних Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 29 квітня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 19 квітня 2024 року.
до 18-00 29 квітня 2024 року.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на річних Загальних зборах
Лічильною комісією Зборів: 03 травня 2024 року.

Дата складання протоколу річних Загальних зборів: 03 травня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у річних Загальних зборах: 24 квітня 2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах, станом на 24 квітня 2024 року 7550 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися
для участі у річних Загальних зборах 172 208 508 шт.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники
акціонерів), які сукупно є власниками 96,91130238% голосуючих акцій від їх загальної
кількості, таким чином річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»
мають кворум.

Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів
прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 5/2024 від 27.03.2024) відповідно
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей
проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників
корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р.
№ 154 (зі змінами).

Річні загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ


Олена ТУРЧЕНКО

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

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/> за посиланням: <https://zbutenergo.kharkov.ua/byuleteni-dlya-golosuvannya> .

Головою річних Загальних зборів обрано
Секретарем річних Загальних зборів обрано

Комарова Максима Сергійовича.
Турченко Олену Тарасівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 27 березня 2024 року № 5/2024).

Склад реєстраційної комісії: Турченко Олена Тарасівна (голова комісії), Моспан Ольга Олександрівна (член комісії), Візер Світлана Анатоліївна (член комісії).

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 27 березня 2024 року № 5/2024).

Склад лічильної комісії: Голова: Турченко Олена Тарасівна; члени: Моспан Ольга Олександрівна, Візер Світлана Анатоліївна.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 квітня 2024 року річних Загальних зборів Товариства були призначені Новіков Юрій Володимирович та Турченко Олена Тарасівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 27 березня 2024 року № 5/2024).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 12 квітня 2024 року (протокол № 6/2024).

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 19.04.2024 на власному веб-сайті Товариства (<https://zbutenergo.kharkov.ua/>).

Дата та час завершення голосування:
до 18-00 29 квітня 2024 року.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ


Олена ТУРЧЕНКО

Порядок денний:

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.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
5. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.
6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПІДСУМКИ 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:

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.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Олена ТУРЧЕНКО

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 показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Результати голосування:

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

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.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 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.

Результати голосування:

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 прийнято.

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:

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

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ


Олена ТУРЧЕНКО

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 5 454 325 голосів, що склало 3,16727963 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 4 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення № 1

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

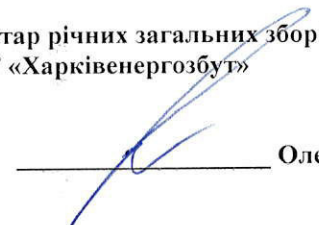
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 5 454 325 голосів, що склало 3,16727963 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 5 Лічильної комісії додається).

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Максим КОМАРОВ

 Олена ТУРЧЕНКО

Рішення прийнято.

5. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення № 1:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Результати голосування:

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 6 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

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:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Максим КОМАРОВ

 Олена ТУРЧЕНКО

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

(Протокол № 7 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 8 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

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:

Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

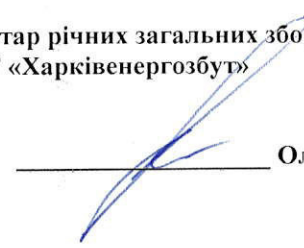
Результати голосування:

«За» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Максим КОМАРОВ

 Олена ТУРЧЕНКО

«Проти» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 9 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 10 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

**Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»**

Максим КОМАРОВ

**Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»**

Олена ТУРЧЕНКО

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Олена ТУРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	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 показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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 показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування::	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування::	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272037%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	5 454 325	3,16727963%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування::	4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	96,83272037%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	5 454 325	3,16727963%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування::	5. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

03.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	42206328
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	172 208 508	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Турченко О.Т. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____