

Протокол № 12
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,
код ЄДРПОУ 42206328 (надалі - Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 30 січня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 20 січня 2025 року.
до 18-00 30 січня 2025 року.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на позачергових Загальних зборах
Лічильною комісією Зборів: 04 лютого 2025 року.

Дата складання протоколу позачергових Загальних зборів: 04 лютого 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у позачергових Загальних зборах: 27 січня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах, станом на 27 січня 2025 року 7551 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися
для участі у позачергових Загальних зборах 172 810 156 шт.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники
акціонерів), які сукупно є власниками 97,24988 % голосуючих акцій від їх загальної
кількості, таким чином позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»
мають кворум.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на
30 січня 2025 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол
№ 1/2025 від 09 січня 2025) та проведені шляхом опитування (далі - дистанційно)
відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів
акціонерів, затвердженим рішенням 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;

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

- розміщення на власному веб-сайті <http://zbutenergo.kharkov.ua/>

Головою позачергових Загальних зборів обрано Комарова Максима Сергійовича.
Секретарем позачергових Загальних зборів обрано Турченко Олену Тарасівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 1/2025 від 09 січня 2025).

Склад реєстраційної комісії: Турченко Олена Тарасівна, Моспан Ольга Олександрівна, Візер Світлана Анатоліївна.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 1/2025 від 09 січня 2025).

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 30 січня 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства були призначені Новіков Юрій Володимирович та Турченко Олена Тарасівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 1/2025 від 09 січня 2025).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ* «Харківенергозбут» від 15 січня 2025 року (протокол № 2/2025).

Дата розміщення бюлетенів для голосування:
20 січня 2025 року на веб-сайті Товариства за адресою:
<https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/insa-informaciia>.

Дата та час завершення голосування: до 18-00 30 січня 2025 року.

Порядок денний:

1. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2025 рік.
2. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2025 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2025 рік.

Результати голосування:

«За» – 166 754 184 голосів, що склало 96,49559 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 601 648 голосів, що склало 0,34816 % 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 – 5 454 324 голосів, що склало 3,15625 % 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 прийнято.

2. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення № 1:

З метою уникнення невиконання зобов'язань за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимогам Правил роздрібного ринку електричної енергії) прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення із встановленням граничної сукупної вартості до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто до 2 976,030 млн. грн.

Результати голосування:

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,49559 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 6 055 973 голосів, що склало 3,50441 % 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 № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

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

Максим КОМАРОВ

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

Олена ТУРЧЕНКО

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
04.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут"
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів	Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування)	30.01.2025
Дата проведення підрахунку голосів	04.02.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 810 156

Питання винесене на голосування:	1. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2025 рік. *
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2025 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166 754 184	96,49559%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	601 648	0,34816%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 454 324	3,15625%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Світлана ВІЗЕР

Ольга МОСПАН

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

04.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут"
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів	Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування)	30.01.2025
Дата проведення підрахунку голосів	04.02.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 810 156

Питання винесене на голосування:	2. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	З метою уникнення невиконання зобов'язань за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимогам Правил роздрібного ринку електричної енергії) прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення із встановленням граничної сукупної вартості до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто до 2 976,030 млн. грн.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166 754 183	96,49559%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	6 055 973	3,50441%
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 позачергових 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 прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Світлана ВІЗЕР

Ольга МОСПАН