

**ПРОПОЗИЦІЇ**  
**внесені акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного**  
**майна України до проєктів рішень з питання порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»,**  
**проведення яких заплановано на 25 квітня 2025 року**

Фонд державного майна України як акціонер, що володіє 166 754 183 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Харківенергозбут», випущених в бездокументарній формі, що становить 65,0010% відсотків статутного капіталу Товариства, керуючись нормами статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» цим листом вносить такі пропозиції щодо проєктів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», проведення яких заплановано на 25 квітня 2025 року:

**включити проєкти рішень щодо питань проєкту порядку денного:**

| № п/п | Питання порядку денного річних загальних зборів Товариства                                                                                                                                                                                    | Проекти рішень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Обрання членів Наглядової ради Товариства                                                                                                                                                                                                     | Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства будуть надані у відповідності до частини другої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».<br><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проєкту порядку денного</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2     | Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | Проект рішення з питання № 3:<br>Проект рішення № 2:<br>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди, в редакції наданій Фондом державного майна України та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.<br>2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.<br><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 2 проєкту порядку денного</i> |

|   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Внесення змін до Статуту ПрАТ «Харківенергозбут»                                                                                    | <p>Проект рішення з питання № 10:<br/>Проект рішення № 2:</p> <p><b>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</b></p> <p><b>2. Уповноважити Голову та Секретаря річних загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</b></p> <p><b>3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства наданої Фондом державного майна України.</b></p> <p><i>Відсутній взаємозв'язок між питаннями порядку денного</i></p> |
| 4 | Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції. | <p>Проект рішення з питання № 11:<br/>Проект рішення № 2:</p> <p><b>Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</b></p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного</i></p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.                      | <p>Проект рішення з питання № 12:<br/>Проект рішення № 2:</p> <p><b>Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</b></p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.   | <p>Проект рішення з питання № 13:<br/>Проект рішення № 2:</p> <p><b>Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</b></p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                      | <i>рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проєкту порядку денного</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції. | <p>Проект рішення з питання № 14:<br/>Проект рішення № 2:<br/><b>Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</b></p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проєкту порядку денного</i></p> |