

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 25 квітня 2025 року
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

(голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
починається о 11 годині 00 хв. 15 квітня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хв. 25 квітня 2025 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	25 квітня 2025 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)	

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.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Можливість підрахунку голосів з питання та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 2
---	---

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.

	<i>проскту порядку денного.</i>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3:	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. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 2 проєкту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<i>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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.</i>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Державної дивідендної політики, наступним чином: - 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 20 % - на виконання інвестиційного плану Товариства на 2025 рік. 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 2024 рік у розмірі – 67 295 440,16 грн. 5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного)

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.

	аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Державної дивідендної політики, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: - 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 20 % - на виконання інвестиційного плану Товариства на 2025 рік. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. 4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 67 295 440,16 грн. 5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудитору, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 № 5:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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

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.

	впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. та станом на 31 грудня 2024 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2026 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:	1. Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2026 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
---	--

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 № 1 з питання порядку денного № 8:	1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8:	1. Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 9:	1. Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 9:	1. Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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.

	3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 10:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. 2. Уповноважити Голову та Секретаря річних загальних 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 наданої Фондом державного майна України. <i>Відсутній взаємозв'язок між питаннями порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 11:	1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 11:	1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» 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 № 10 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
--	---

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 № 1 з питання порядку денного № 12:	1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 12:	1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» 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 № 10 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 13:	1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 13:	1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» 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 № 10 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
--	---

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 № 1 з питання порядку денного № 14:	1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та затвердити його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 14:	1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» 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 № 10 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 15:	1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 16:	1. Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
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.