

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Новіков Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61057, Харківська обл., місто Харків, вул. Гоголя, 10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 42206328
5. Міжміський код та номер телефону: +380573426016
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: zbutenergo@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/osobliva-informaciia>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (незалежний член)	Сав'як Олексій Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), прийнято рішення (протокол лічильної комісії про підсумки голосування № 1 від 30.04.2025): Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у повному складі, зокрема, Сав'яка Олексія Вікторовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «Харківенергозбут» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» перебував з 04.02.2022 (рішення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які були скликані 04.02.2022 (протокол № 7). Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені дистанційно 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13).				
30.04.2025	Припинено повноваження	Заступник голови Наглядової ради (незалежний член)	Завгородній Віталій Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), прийнято рішення (протокол лічильної комісії про підсумки голосування № 1 від 30.04.2025): Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у повному складі, зокрема, Завгороднього Віталія Леонідовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «Харківенергозбут» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» перебував з 04.02.2022 (рішення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які були скликані 04.02.2022 (протокол № 7). Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені дистанційно 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13).				
30.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради (незалежного члена Наглядової ради Товариства)	Сав'як Олексій Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), прийнято рішення (протокол лічильної комісії про підсумки голосування № 2 від 30.04.2025): обрати членом Наглядової ради Товариства Сав'яка Олексія Вікторовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства, часткою у статутному капіталі ПрАТ «Харківенергозбут» не володіє. Строк, на який обрано – на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 16.10.2009 – по теперішній час – Генеральний директор ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (основне місце роботи); з 15.06.2021 – по теперішній час керуючий торговельно-розважальним центром ТОВ «ТРЦ Республіка» (за сумісництвом). Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені дистанційно 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010% його статутного капіталу.				
30.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради (незалежний член Наглядової ради Товариства)	Завгородній Віталій Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), прийнято рішення (протокол лічильної комісії про підсумки голосування № 2 від 30.04.2025): обрати членом Наглядової ради Товариства Завгороднього Віталія Леонідовича –				

незалежного члена Наглядової ради Товариства, часткою у статутному капіталі ПрАТ «Харківенергозбут» не володіє. Строк, на який обрано – на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

з 26.04.2024 по теперішній час – генеральний директор ТОВ «Міжнародно-діловий Центр»;

з 16.02. 2022 року по 04.02. 2025 - заступник Голови наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».

Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені дистанційно 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить

166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010% його статутного капіталу.

30.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України)	Чуркін Андрій Олександрович	0
------------	--------	---	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), прийнято рішення (протокол лічильної комісії про підсумки голосування № 2 від 30.04.2025): обрати членом Наглядової ради Товариства Чуркіна Андрія Олександровича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «Харківенергозбут» не володіє. Строк, на який обрано – на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

з 07.08.2024 – по теперішній час – радник генерального директора АТ «Харківобленерго»;

з 15.08.2023 – 24.06.2024 – генеральний директор ПАТ «Центренерго»;

з 11.09.2020 - 14.08.2023 – в. о. генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут»;

з 01.11.2018 – 30.07.2020 – радник генерального директора ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені дистанційно 25.04.2025 (протокол від 30.04.2025 № 13), пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить

166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010% його статутного капіталу.