

**Протокол № 13**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,**  
**код ЄДРПОУ 42206328 (надалі - Товариство)**

Дата проведення річних Загальних Зборів  
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 25 квітня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 15 квітня 2025 року.  
до 18-00 25 квітня 2025 року.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на річних Загальних зборах  
Лічильною комісією Зборів: 30 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу річних Загальних зборів: 30 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право  
на участь у річних Загальних зборах: 22 квітня 2025.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у  
річних Загальних зборах, станом на 22 квітня 2025 року 7 549 осіб.

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

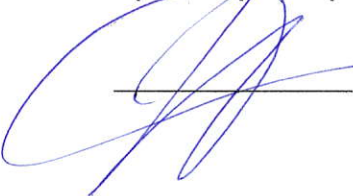
Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники  
акціонерів), які сукупно є власниками 96,91130292% голосуючих акцій від їх загальної  
кількості, таким чином річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»  
мають кворум.

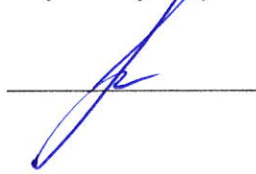
Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів  
прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 4/2025 від 20.03.2025) відповідно  
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії  
з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення 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/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikholderiv/insa-informaciia>.

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 20 березня 2025 року № 4/2025).

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 20 березня 2025 року № 4/2025).

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 25 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства були призначені Новіков Юрій Володимирович та Турченко Олена Тарасівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 20 березня 2025 року № 4/2025).

Голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) здійснювалося бюлетенем, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 09 квітня 2025 року (протокол № 5/2025).

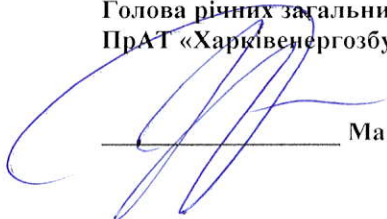
Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенем для кумулятивного голосування, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 18 квітня 2025 року (протокол № 6/2025).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

15.04.2025 до 11:00 годин (крім кумулятивного голосування)

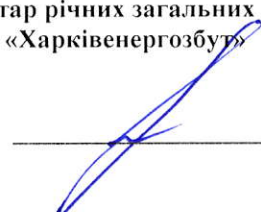
21.04.2025 до 11:00 години - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), на власному веб-сайті Товариства (<https://zbutenergo.kharkov.ua/>) за

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»



Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»



Олена ТУРЧЕНКО

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

Дата та час завершення голосування:  
до 18-00 25 квітня 2025 року.

### Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».  
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проєкту порядку денного.
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 проєкту порядку денного.
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.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2026 рік.
8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
9. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
16. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

#### **1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».**

##### **Проект рішення № 1:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у повному складі.

##### **Результати голосування:**

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037% 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 № 1 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

#### **2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».**

##### **Проект рішення № 1:**

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»:

1.1. **Сав'яка Олексія Вікторовича** - незалежного члена Наглядової ради Товариства.

1.2. Рік народження – 1975.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

  
\_\_\_\_\_  
Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

  
\_\_\_\_\_  
Олена ТУРЧЕНКО

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища.

В 1998 році закінчив Академію Служби безпеки України.

Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист із знанням іноземної мови;

1.6. Місце роботи – ТОВ «Мегаполісжитлобуд», посада: генеральний директор, ТОВ «ТРЦ Республіка», керуючий торговельно-розважальним центром (за сумісництвом).

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

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);

1.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сав'яка О. В. не має.

1.12. Сав'як О. В. є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором).

1.13. Сав'як О. В. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

**2.1. Завгороднього Віталія Леонідовича** - незалежного члена Наглядової ради Товариства .

2.2. Рік народження – 1969.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища.

В 1994 році закінчив Національний Аерокосмічний Університет (ХАЇ), за спеціальністю «виробництво літальних апаратів», кваліфікація – інженер-механік.

В 1995 році отримав ступінь «магістр» у Національній Вищій Школі ENSAE (Франція), спеціальність «промисловий менеджмент».

В 2005 році закінчив Міжрегіональну Академію Управління Персоналом, за спеціальністю «маркетинг», кваліфікація – економіст. Маркетолог.

В 2013 році отримав ступінь «магістр» в Університеті Шеффілд (Великобританія), спеціальність «фінанси».

2.6. Місце роботи – ТОВ «Міжнародно-діловий Центр», генеральний директор.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

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

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Олена ТУРЧЕНКО

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

2.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Завгороднього В. Л. не має.

2.12. Завгородній В. Л. є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором).

2.13. Завгородній В. Л. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. **Чуркіна Андрія Олександровича** - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1974.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища.

В 1995 році закінчив Вольське вище військове училище тилу за спеціальністю «командна тактична продовольчого забезпечення», кваліфікація – інженер-економіст;

В 2001 році закінчив Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – юрист.

3.6. Місце роботи – акціонерне товариство «Харківобленерго».

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

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».

3.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.

3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Чуркіна А. О. не має.

3.12. Чуркін А. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.

3.13. Чуркін А. О. надав свою згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

## Результати голосування:

Підсумки голосування:

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

| з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника                                                                 | Кількість голосів отриманих кандидатом |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | 1. Сав'як Олексій Вікторович - незалежний член Наглядової ради Товариства.                                           | 166 754 184                            |
|     | 2. Завгородній Віталій Леонідович - незалежний член Наглядової ради Товариства                                       | 166 754 183                            |
|     | 3. Чуркін Андрій Олександрович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. | 166 754 182                            |
|     | Всього                                                                                                               | 500 262 549                            |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 16 362 975 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0          |

**Рішення прийнято.** (Протокол № 2 Лічильної комісії додається).

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»:

1. Сав'як Олексій Вікторович - незалежний член Наглядової ради Товариства.
2. Завгородній Віталій Леонідович - незалежний член Наглядової ради Товариства
3. Чуркін Андрій Олександрович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

**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 проєкту порядку денного.

### Проект рішення № 1:

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

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».

### **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» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 3 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **Проект рішення № 2:**

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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 2 проекту порядку денного.

### **Результати голосування:**

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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» – 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. 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.**

#### **Проект рішення № 1**

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) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

#### **Результати голосування:**

«За» – 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.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

*«Проти»* – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 5 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **Проект рішення № 2:**

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) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

### **Результати голосування:**

*«За»* – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*«Проти»* – 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.

*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.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

*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.**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення № 1:**

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.

**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» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 7 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення № 2:**

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 впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

**Результати голосування:**

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00000000% 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.**

**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:**

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.

**Результати голосування:**

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00000000% 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.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

*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 прийнято.**

**7. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2026 рік.**

**Проект рішення № 1:**

Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2026 рік.

**Результати голосування:**

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 10 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 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»* – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 11 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **Проект рішення № 2:**

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

#### **Результати голосування:**

*«За»* – 172 208 508 голосів, що склало 100,00000000 % 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 № 12 Лічильної комісії додається).

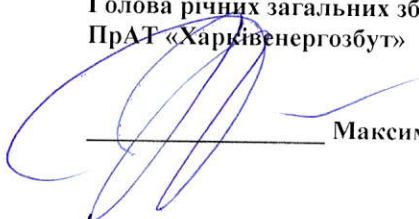
**Рішення прийнято.**

**9. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**

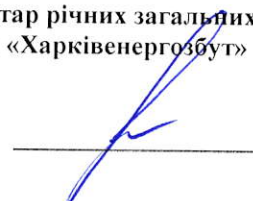
### **Проект рішення № 1:**

Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

  
\_\_\_\_\_  
Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

  
\_\_\_\_\_  
Олена ТУРЧЕНКО

**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» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 13 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення № 2:**

Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

**Результати голосування:**

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00000000 % 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 № 14 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

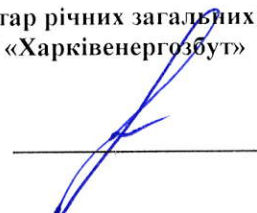
**10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення № 1:**

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

  
\_\_\_\_\_  
Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

  
\_\_\_\_\_  
Олена ТУРЧЕНКО

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря 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.

**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» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 15 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

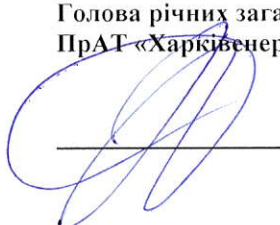
**Проект рішення № 2:**

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.
- Відсутній взаємозв'язок між питаннями порядку денного.

**Результати голосування:**

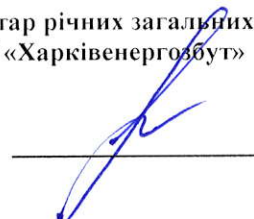
«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»



Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»



Олена ТУРЧЕНКО

*«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 № 16 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **11. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.**

### **Проект рішення № 1:**

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.

#### **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»* – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 17 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **Проект рішення № 2:**

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проєкту порядку денного.

**Результати голосування:**

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 18 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення № 1:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.

**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» – 166 754 183 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.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

*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 № 19 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **Проект рішення № 2:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного.

#### **Результати голосування:**

*«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 20 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.**

### **Проект рішення № 1:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

**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» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 21 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення № 2:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного.

**Результати голосування:**

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 22 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Олена ТУРЧЕНКО

**14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення № 1:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та затвердити його в новій редакції.

**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» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 23 Лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення № 2:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного.

**Результати голосування:**

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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.

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 - 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 № 24 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.**

### **Проект рішення № 1:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

#### **Результати голосування:**

*«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272037 % 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 № 25 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **16. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.**

### **Проект рішення № 1:**

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік:

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

Голова річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

**Результати голосування:**

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00000000 % 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 № 26 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»

Максим КОМАРОВ

Секретар річних загальних зборів  
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО