

ПРОПОЗИЦІЇ
внесені акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного
майна України до проєктів рішень з питання порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»,
проведення яких заплановано на 10 липня 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 позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», проведення яких заплановано на 10 липня 2025 року:

включити проєкти рішень щодо питань проєкту порядку денного:

№ п/п	Питання порядку денного річних загальних зборів Товариства	Проєкти рішень
1	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.	Проєкт рішення з питання № 3: Проєкт 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. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 2 проєкту порядку денного</i>