

Протокол № 14
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,
код ЄДРПОУ 42206328 (надалі - Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 20 листопада 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 10 листопада 2025 року.
до 18-00 20 листопада 2025 року.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на позачергових Загальних зборах
Лічильною комісією Зборів: 25 листопада 2025 року.

Дата складання протоколу позачергових Загальних зборів:
25 листопада 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у позачергових Загальних зборах: 17 листопада 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у позачергових Загальних зборах, станом на 17 листопада 2025 року:
7549 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах:
166754183 шт.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акціонери
(представники акціонерів), які сукупно є власниками 93,84238 % голосуючих
акцій від їх загальної кількості, таким чином позачергові Загальні збори
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» мають кворум.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були
призначені на 20 листопада 2025 року рішенням Наглядової ради ПрАТ
«Харківенергозбут» (протокол № 10/2025 від 23 жовтня 2025) та проведені
шляхом опитування (далі - дистанційно) відповідно до Порядку скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

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/>

Головою позачергових Загальних зборів обрано:

Комарова Максима Сергійовича.

Секретарем позачергових Загальних зборів обрано:

Турченко Олену Тарасівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 10/2025 від 23 жовтня 2025).

Склад реєстраційної комісії: Турченко Олена Тарасівна, Моспан Ольга Олександрівна, Візер Світлана Анатоліївна.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 10/2025 від 23 жовтня 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 20 листопада 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства були призначені Новіков Юрій Володимирович та Турченко Олена Тарасівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 10/2025 від 23 жовтня 2025).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 23 жовтня 2025 року (протокол № 10/2025).

Дата розміщення бюлетенів для голосування:

10 листопада 2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/ins-a-informaciia>.

Дата та час завершення голосування: до 18-00 20 листопада 2025 року.

Порядок денний:

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення № 1:

Призначити переможця аукціону у відкритих торгах ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» (ЄДРПОУ-33498239) суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025 складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства.

Результати голосування:

«За» – 166754183 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Голова позачергових Загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових Загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
25.11.2025

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут"
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	42206328
Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів	Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування)	20.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів	25.11.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	166754183

Питання винесене на голосування:	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Призначити переможця аукціону у відкритих торгах ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» (ЄДРПОУ-33498239) суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025 складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	100%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Світлана ВІЗЕР

Ольга МОСПАН