

Протокол, пронумеровано та скріплено печаткою
9 (Дев'ять) аркушів
В.о. генерального директора
Судзієв М.В.

М.В. Судзієв

Протокол № 1
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Харківенергозбут» (надалі - збори)

30 травня 2018 року

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Барабашова, 6 кімната 213 (приміщення актового залу).

Початок зборів акціонерів о 15.30.

Закінчення зборів акціонерів о 16 годині 45 хвилин.

На виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі – Закон) позачерговими загальними зборами АК «Харківобленерго», що були проведені 12.03.2018, прийнято рішення про виділ з АК «Харківобленерго» нового акціонерного товариства – електропостачальника - ПрАТ «Харківенергозбут» та уповноважено Наглядову раду акціонерної компанії «Харківобленерго» вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на 30 травня 2018 року рішенням Наглядової ради АК "Харківобленерго" від 04.05.2018 року (протокол № 8/2018) відповідно до вимог пункту 9 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства» на виконання пункту 13 розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Повідомлення акціонерів:

- в бюлетені «Відомості. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 90 (2843) від 14.05.2018, в місцевій газеті «Прем'єр» № 112 (6631) від 12.05.2018, проект порядку денного зборів;
- персональні поштові повідомлення;
- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщення на власному веб-сайті <http://www.oblenergo.kharkov.ua>.

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 23 травня 2018 року, акціонерами Компанії є 7 560 осіб, які у сукупності володіють 256 540 760 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих акцій 254 158 928 шт.

Головою загальних зборів обрано Бардася Андрія Анатолійовича.

Секретарем загальних зборів обрано Волик Марину Вячеславівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради АК «Харківобленерго» (протокол № 8/2018 від 04.05.2018).

Склад реєстраційної комісії: голова Щербакова М.О. та члени реєстраційної комісії: Бурнос Т.М., Смоліна Ю.О., Кришталь О.В., Пехота П.М.

Рішенням Наглядової ради від 04.05.2018 (протокол № 8/2018) уповноважено Реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової Лічильної комісії зборів.

Реєстрація акціонерів здійснювалась 30 травня 2018 року з 8.30 до 10.30 за місцем проведення Зборів. Для участі у загальних зборах станом на 10.30 зареєструвалось 14 акціонерів та їх представників.

Голосування з питань порядку денного здійснювалось бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради АК «Харківобленерго» від 04.05.2018 (протокол № 8/2018).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у зборах, - 248 647 815, що складає 97,83162722 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» - 25 879 шт.

Загальні збори ПрАТ «Харківенергозбут» правомочні (мають кворум).

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» відкрив заступник голови правління з економіки та інвестицій Свиридов О.П.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
4. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.
5. Про затвердження статуту Товариства.
6. Про утворення органів Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, та уповноваження його на здійснення всіх дій, пов'язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення (бюлетень № 1):

1.1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах Товариства у наступному складі:

- 1) Щербакова Маргарита Олександрівна – Голова комісії;
- 2) Смоліна Юлія Олександрівна – член комісії;
- 3) Бурнос Тетяна Миколаївна – член комісії;
- 4) Кришталь Олександр Володимирович – член комісії;
- 5) Пехота Павло Миколайович – член комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

Результати голосування:

«За» – 166 757 183 голосів, що склало 67,06561367 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93434692 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 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, які не брали участі у голосуванні - 98 голосів, що склало 0,00003941 % 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 Тимчасової Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 2):

1. Обрати Головою загальних зборів Товариства представника акціонера Бардася Андрія Анатолійовича.

2. Обрати Секретарем загальних зборів Товариства представника акціонера Волик Марину Вячеславівну.

Результати голосування:

«За» – 166 757 281 голосів, що склало 67,06565308 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93434692 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 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 %.

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 № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 3):

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Акціонерної компанії «Харківобленерго».

Результати голосування:

«За» – 166 757 281 голосів, що склало 67,06565308 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93434692 %.

«Утримався» – 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 № 3 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

4. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.

Проект рішення (бюлетень № 4):

4.1. На підставі прийнятого Загальними зборами Акціонерної компанії «Харківобленерго» рішення щодо виділу з Акціонерної компанії «Харківобленерго» нового акціонерного товариства, створити нове акціонерне товариство з наступними метою та предметом діяльності:

4.1.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і статутом Товариства, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства.

4.1.2. Предметом діяльності Товариства будуть не заборонені законодавством України та ті, які будуть визначені його статутом, види господарської діяльності. Постачання електричної енергії буде основним видом діяльності Товариства.

4.2. Визначити повне найменування акціонерного товариства:

- Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»;
- Англійською мовою – Private joint stock company «Kharkivenergozbut».

4.3. Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

- Українською мовою – ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Англійською мовою – PJSC «Kharkivenergozbut».

4.4. Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126

4.5. Затвердити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» в розмірі 5 130 815,20 грн (п'ять мільйонів сто тридцять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 20 копійок). Статутний капітал буде поділено на 256 540 760 (двісті п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,02 грн. (дві копійки) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Результати голосування:

«За» – 166 757 281 голосів, що склало 67,06565308 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93434692 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» – 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 № 4 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

5. Про затвердження статуту Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 5):

5.1. Затвердити статут Товариства, що додається.

5.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства.

5.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) самостійно, або з правом передоручення здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства.

Результати голосування:

«За» – 166 757 281 голосів, що склало 67,06565308 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93434692 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..

«Утримався» – 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 № 5 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

6. Про утворення органів Товариства.

Проект рішення (бюлетень № 6):

6.1. Встановити, що органами Товариства є:

- Загальні збори Товариства – вищий орган Товариства.

- Наглядова рада Товариства – колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції. Кількісний склад Наглядової ради становить три члени.

- Дирекція – колегіальний Виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю. Кількісний склад Дирекції становить три члени.

Результати голосування:

«За» – 166 757 281 голосів, що склало 67,06565308 % 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.

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93434692 % 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 № 6 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач: голова зборів Бардась А.А. повідомив, що відповідно до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні Товариства» кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства. Відповідно до затвердженого акціонерами товариства статуту до складу наглядової ради обираються 3 особи.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування та голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення (бюлетень № 7):

1. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Меридіан».

2. Андрієнко Поліна Григорівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
3. Гриненко Рита Леонідівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Результати голосування:

1. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи — Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова компанія “Меридіан” - 245 674 700 голосів, що склало 32,93476223 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Андрієнко Поліна Григорівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України - 250 134 373 голосів, що склало 33,53261895% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Гриненко Рита Леонідівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України - 250 134 372 голосів, що склало 33,53261882% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату - 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 № 7 Лічильної комісії додається).

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

1. **Уманська Олена Петрівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи — Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова компанія “Меридіан”;
2. **Андрієнко Поліна Григорівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
3. **Гриненко Рита Леонідівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

8. Про обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, та уповноваження його на здійснення всіх дій, пов'язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.

Проект рішення (бюлетень № 8):

Обрати Кудзієва Михайла Вікторовича виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства.

Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку встановленому чинним законодавством України, забезпечити вчинення всіх необхідних дій щодо:

- реєстрації випуску акцій Товариства;
- укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випуску цінних паперів;
- вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифікату та здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій;
- вчинення дій щодо державної реєстрації Товариства та його статуту.
- підписання з АК «Харківобленерго» актів приймання-передачі майна, прав та обов'язків;

та інших дій, пов'язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.

Результати голосування :

«За» – 166 757 281 голосів, що склало 67,06565308 % 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.

«Утримався» – 81 890 534 голосів, що склало 32,93434692 % 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 № 8 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

**Голова загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»**

А.А. Бардась

**Секретар загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»**

М.В. Волик