

**Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 42206328)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 24 квітня 2023 року

(голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
починається о 9 годині 00 хв. 21 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 24 квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	24 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 1:	Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та розподілити прибуток Товариства. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердити розмір річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2023 рік; - 30% - інші фонди товариства крім резервного; - 10 % до резервного капіталу Товариства. 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 2022 рік у розмірі – 98 761,980 тис. грн. 5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 5:	Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
---	---

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:	Схвалити у розумінні ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» значні правочини, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до договору № 3Е61/21/2313/02/21 від 15.09.2021 та Актів зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.07.2022, 18.08.2022, 16.09.2022, 17.10.2022, 16.11.2022, 16.12.2022 де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії відповідно до договору № 474/03/22 від 08.03.2022, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут», у зв'язку з настанням строку виконання зобов'язань
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:	З метою уникнення невиконання зобов'язань в умовах воєнного стану за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії») прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів у рамках провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», а саме: укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення із встановленням граничної сукупної вартості до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто до 2 185,065 млн. грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 9:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 11:	Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 12:	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 13:	Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 13:	Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 14:	Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», затверджене рішенням Наглядової ради від 11.09.2019 (протокол №12/2019).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 15:	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 15:	Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 15:	Застосовувати у Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства
--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 16:	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	17. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 17:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 17:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 17:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.