

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 06 червня 2022 року

(голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
починається 27 травня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 06 червня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	06 червня 2022 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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 2020 році.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік
---	---

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 № 3:	<i>Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 році.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	<p><i>1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</i></p> <p><i>За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</i></p> <p><i>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства</i></p>

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.

	<i>у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 5:	<p><i>1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</i></p> <p><i>За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</i></p> <p><i>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках незадовільною.</i></p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<i>6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки затвердження заходів за результатами їх розгляду.</i>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	<i>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 6:	<i>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<i>7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.</i>
---	--

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 з питання порядку денного № 7:	<i>Створити фонд підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 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 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік; - до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі; <p>2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2019 рік у розмірі 10 171,246 тис. грн, іншим акціонерам у розмірі 5 476,571 тис. грн.</p> <p>3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 15 647,817 тис. грн.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням
---	---

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.

	<i>вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	<i>10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.</i>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10:	<p>1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 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 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік; - 30% - інші фонди товариства крім резервного. - 10 % до резервного капіталу Товариства; <p>2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 8 980,113 тис. грн.</p> <p>4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.</p>

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.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 10:	<p>1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 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 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік; <p>2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 16 164,203 тис. грн.</p> <p>3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<i>Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
--	---

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 з питання порядку денного № 12:	<i>Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	<i>Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	<i>Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020, 2021 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 15:	<i>Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії про роботу за 2019, 2020, 2021 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 15:	<i>У зв'язку з відсутністю звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства зняти питання з розгляду.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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 № 16, винесене на голосування:	16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	<i>Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	18. Затвердження умов додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 18:	1. Затвердити умови додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ній розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання додаткової угоди до цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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.