

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 42206328)**

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах,  
які проводяться дистанційно 07 жовтня 2021 року  
(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»  
починається 06 жовтня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 07 жовтня 2021 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	07 жовтня 2021 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)	

**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.

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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)) 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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**Кумулятивне голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	<b>3 (три)</b>

<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 2: 1,2</b>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**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.

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

**1.1. Герасимовича Івана Анатолійовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD

1.2. Рік народження – 1968.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,795% від статутного капіталу Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища, Академія Служби безпеки України, 2005 рік, юрист-правознавець.

1.6. Місце роботи – ТОВ "СМАРТ-ХОЛДІНГ", директор з ризиків та безпеки.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.2014 – по теперішній час - ПрАТ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Смарт-Холдинг", Директор з ризиків та безпеки.

1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Герасимовича І. А., немає.

1.12. Герасимович І. А. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства.

1.13. Герасимович І. А. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

**2.1. Уманську Олену Петрівну** - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»

2.2. Рік народження – 1963.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 34998117, що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) шт. простих іменних акцій Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація - інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - магістр права.

2.6. Місце роботи – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: директор; з 01.11.2016 по теперішній час – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.

2.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Уманської О.П., не має.

2.12. Уманська О. П. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВ «ФК «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 34998117), що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.

2.13. Уманська О. П. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

**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.

- 3.1. Новоторова Олександра Леонідовича** - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»
- 3.2. Рік народження – 1965.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 34998117, що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) шт. простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища, Київський технологічний університет харчової промисловості, закінчив у 1990 році, за спеціальністю «машини і апарати харчових виробництв», кваліфікація – інженер-механік.
- 3.6. Місце роботи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», посада: директор.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 21.07.2014 року по теперішній час – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», посада: директор.
- 3.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Новоторова О. Л., не має.
- 3.12. Новоторов О.Л. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВ «ФК «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 34998117), що є власником 5 454 324 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.13. Новоторов О.Л. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

- 4.1. Бичника Володимира Володимировича** - представника акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ»
- 4.2. Рік народження – 1971.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – представника акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» (код за ЄДРПОУ 40075925), якому належать 87140 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0339% статутного капіталу Товариства.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища.  
2005-2009 Київський національний університет внутрішніх справ, юрист;  
1992-1997 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, інвестиційний менеджмент;  
1988-1994 Київський політехнічний інститут, інженер-системотехнік.
- 4.6. Місце роботи – ТОВ «АРТ КАПІТАЛ КАСТОДІ», посада: директор.
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2016-2019 ТОВ «АРТ КАПІТАЛ ІФК», виконавчий директор;  
з 2019 по теперішній час ТОВ «АРТ КАПІТАЛ КАСТОДІ», директор.
- 4.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бичника В. В., не має.
- 4.12. Бичник В. В. - є представником акціонера Товариства – юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» (код за ЄДРПОУ 40075925), якому належать 87140 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0339% статутного капіталу Товариства.
- 4.13. Бичник В. В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

**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.*

- 5.1. Боровика Віталія Андрійовича** - представника акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ»
- 5.2. Рік народження – 1965.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – представника акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» (код за ЄДРПОУ 40075925), якому належать 87140 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,03339% статутного капіталу Товариства.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища.  
1986-1991 Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, правознавство.
- 5.6. Місце роботи – ТОВ «АРТ КАПІТАЛ КАСТОДІ», посада: керівник юридичного відділу.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2008-2021 ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ», керівник юридичного департаменту;  
з 2021 року -по теперішній час ТОВ «АРТ КАПІТАЛ КАСТОДІ», керівник юридичного відділу.
- 5.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Боровика В. А., не має.
- 5.12. Боровик В. А. - є представником акціонера Товариства – юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» (код за ЄДРПОУ 40075925), якому належать 87140 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,03339% статутного капіталу Товариства.
- 5.13. Боровик В. А. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

**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.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:											
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Герасимович Іван Анатолійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD										
2	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»										
3	Новоторов Олександр Леонідович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»										
4	Бичник Володимир Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ»										
5	Боровик Віталій Андрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВІРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ»										

**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.