

Протокол № 10
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,
код ЄДРПОУ 42206328 (надалі - Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 29 грудня 2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 19 грудня 2023 року.
до 18-00 29 грудня 2023 року.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на позачергових Загальних зборах Лічильною комісією Зборів: 05 січня 2024 року.

Дата складання протоколу позачергових Загальних зборів: 05 січня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 26 грудня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26 грудня 2023 року 7551 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах 172 208 508 шт.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 96,903667746 % 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 29 грудня 2023 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 24/2023 від 28.11.2023) на вимогу Фонду державного майна України, як акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог, встановлених «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 зі змінами.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ


Олена ТУРЧЕНКО

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 від 28 листопада 2023 року № 24/2023).

Склад реєстраційної комісії: Даценко Тетяна Вікторівна, Моспан Ольга Олександрівна, Візер Світлана Анатоліївна.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 28 листопада 2023 року № 24/2023).

Склад лічильної комісії: Голова: Даценко Тетяна Вікторівна; члени: Моспан Ольга Олександрівна, Візер Світлана Анатоліївна.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства були призначені Новіков Юрій Володимирович та Турченко Олена Тарасівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 28 листопада 2023 року № 24/2023).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 12 грудня 2023 року (протокол № 25/2023).

Дата розміщення бюлетенів для голосування:

19 грудня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholdersgolos>.

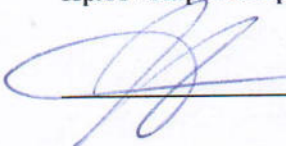
Дата та час завершення голосування:

до 18-00 29 грудня 2023 року.


Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту Товариства.
2. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
3. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена ТУРЧЕНКО

7. Прийняття рішення про спрямування (використання) коштів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
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.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % 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 – 5 454 324 голосів, що склало 3,16728 % 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.

2. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Максим КОМАРОВ



Олена ТУРЧЕНКО

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % 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 – 5 454 324 голосів, що склало 3,16728 % 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 № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

3. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % 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 – 5 454 324 голосів, що склало 3,16728 % 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 прийнято.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

 Олена ТУРЧЕНКО

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення № 1

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % 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 – 5 454 324 голосів, що склало 3,16728 % 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 прийнято.

5. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % 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 – 5 454 324 голосів, що склало 3,16728 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»



Максим КОМАРОВ



Олена ТУРЧЕНКО

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 прийнято.

6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

«За» – 166 754 183 голосів, що склало 96,83272 % 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 – 5 454 324 голосів, що склало 3,16728 % 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 прийнято.

7. Прийняття рішення про спрямування (використання) коштів Товариства.


Проект рішення № 1:

Спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства кошти у розмірі 30% від чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2022 році, які за рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» від 24.04.2023 (протокол № 9 від 27.04.2023) були розподілені на інші фонди товариства, крім резервного, за умови не спрямування їх на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії російської федерації.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ


Олена ТУРЧЕНКО

Результати голосування:

«За» – 172 208 508 голосів, що склало 100,00 % 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 № 7 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
05.01.2024

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)	29.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування:	1. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. 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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,83272%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 454 324	3,16728%
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 більш як трьома чвертями 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 реєстраційної комісії:

Голова: Даценко Т.В. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ № 2

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2024**

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)	29.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування:	2. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,83272%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 454 324	3,16728%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

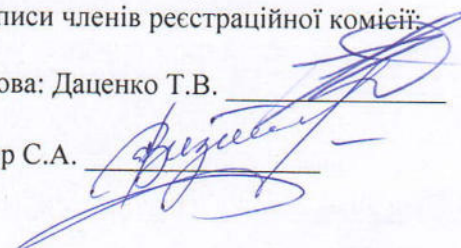
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

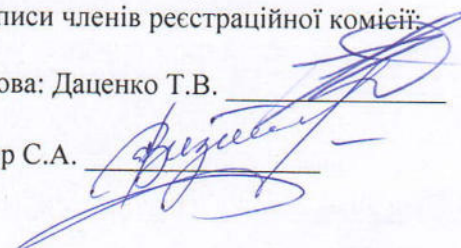
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення прийнято.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Даценко Т.В. 

Візер С.А. 

Моспан О.О. 

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2024

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)	29.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування:	3. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,83272%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 454 324	3,16728%
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 реєстраційної комісії:

Голова: Даценко Т.В. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ № 4

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2024**

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)	29.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування:	4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,83272%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 454 324	3,16728%
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 реєстраційної комісії:

Голова: Даценко Т.В. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2024

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)	29.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування:	5. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,83272%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 454 324	3,16728%
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 реєстраційної комісії:

Голова: Даценко Т.В. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2024

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)	29.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування:	6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,83272%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 454 324	3,16728%
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 реєстраційної комісії:

Голова: Даценко Т.В. _____

Візер С.А. _____

Моспан О.О. _____

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

05.01.2024

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)	29.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 208 508

Питання винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про спрямування (використання) коштів Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства кошти у розмірі 30% від чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2022 році, які за рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» від 24.04.2023 (протокол № 9 від 27.04.2023) були розподілені на інші фонди товариства, крім резервного, за умови не спрямування їх на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії російської федерації.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	172 208 508	100,00%
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 реєстраційної комісії:

Голова: Даценко Т.В. 

Візер С.А. 

Моспан О.О. 