

Протокол № 15
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,
код ЄДРПОУ 42206328 (надалі - Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Збори): 31 грудня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 19 грудня 2025 року.
до 18-00 31 грудня 2025 року.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на позачергових Загальних зборах
Лічильною комісією Зборів: 05 січня 2026 року.

Дата складання протоколу позачергових Загальних зборів:
05 січня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у позачергових Загальних зборах: 26 грудня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26 грудня 2025 року:
7551 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах:
172 414 508 шт.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акціонери
(представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,02165 % 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 31 грудня 2025 року рішенням Наглядової ради
ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 14/2025 від 10 грудня 2025) та проведені
шляхом опитування (далі - дистанційно) відповідно до Порядку скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

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 № 14/2025 від 10 грудня 2025).

Склад реєстраційної комісії: Голова: Турченко Олена Тарасівна, члени: Такідзе Манучар Тенгізович, Моспан Ольга Олександрівна.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 14/2025 від 10 грудня 2025).

Склад лічильної комісії: Голова: Турченко Олена Тарасівна; члени: Такідзе Манучар Тенгізович, Моспан Ольга Олександрівна.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 31 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства були призначені Новіков Юрій Володимирович та Турченко Олена Тарасівна рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол № 14/2025 від 10 грудня 2025).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 10 грудня 2025 року (протокол № 14/2025).

Дата розміщення бюлетенів для голосування:

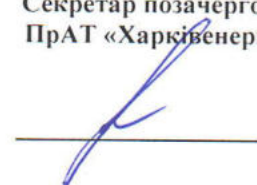
19 грудня 2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/ins-a-informaciia>.

Дата та час завершення голосування: до 18-00 31 грудня 2025 року.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена ТУРЧЕНКО

Порядок денний:

1. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.
2. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.
3. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.
4. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.
5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Результати голосування:

«За» – 166754183 голосів, що склало 96,717025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 206000 голосів, що склало 0,119479 % 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 - 5454325 голосів, що склало 3,163495 % 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.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

2. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.

Проект рішення № 1:

Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 166946183 голосів, що склало 96,836504 % 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 - 5454325 голосів, що склало 3,163495 % 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 не прийнято.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.

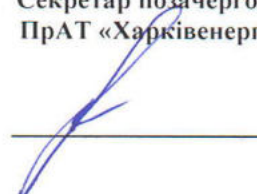
Результати голосування:

«За» – 172208508 голосів, що склало 99,88052% 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»


Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена ТУРЧЕНКО

«Проти» – 206000 голосів, що склало 0,119479% 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 прийнято.

3. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.

Проект рішення № 1:

Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 166946183 голосів, що склало 96,836504 % 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 - 5454325 голосів, що склало 3,163495 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

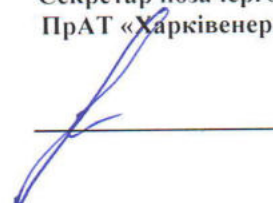
(Протокол № 4 Лічильної комісії додається).

Рішення не прийнято.

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена ТУРЧЕНКО

Проект рішення № 2:

Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.

Результати голосування:

«За» – 172208508 голосів, що склало 99,88052% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 206000 голосів, що склало 0,119479 % 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 прийнято.

4. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.

Проект рішення № 1:

Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 166946183 голосів, що склало 96,836504 % 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»

Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»

Олена ТУРЧЕНКО

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 - 5454325 голосів, що склало 3,163495 % 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 не прийнято.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.

Результати голосування:

«За» – 172208508 голосів, що склало 99,88052% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 206000 голосів, що склало 0,119479 % 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).

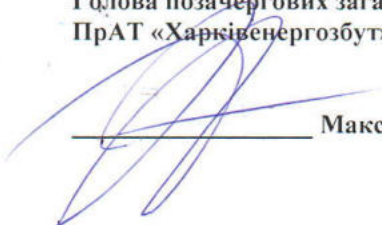
Рішення прийнято.

5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення № 1:

З метою уникнення невиконання зобов'язань за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимогам

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Максим КОМАРОВ

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Харківенергозбут»


Олена ТУРЧЕНКО

Правил роздрібного ринку електричної енергії) прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, 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 2 680 383 тис. грн.

Результати голосування:

«За» – 166754183 голосів, що склало 96,747025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 5660325 голосів, що склало 3,282975 % 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 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
05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	1. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,717025%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	206000	0,119479%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	5454325	3,163495%

* - 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 лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Манучар ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	2. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	166 946 183	96,836504%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	5454325	3,163495%

* - 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 не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Манучар ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	2. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 квартал 2025 року.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	172 208 508	99,88052%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	206000	0,119479%
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 лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Мануچار ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	3. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	166 946 183	96,836504%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	5454325	3,163495%

* - 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 не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Манучар ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	3. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 1 півріччя 2025 року.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	172 208 508	99,88052%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	206000	0,119479%
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 лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Манунар ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН

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

05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	4. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	166 946 183	96,836504%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	5454325	3,163495%

* - 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 не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Манучар ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	4. Затвердження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», визначених у листі очікувань власника за 9 місяців 2025 року.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	172 208 508	99,88052%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	206000	0,119479%
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 лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Манучар ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
05.01.2026

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)	31.12.2025
Дата проведення підрахунку голосів	05.01.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	172 414 508

Питання винесене на голосування:	5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	З метою уникнення невиконання зобов'язань за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимогам Правил роздрібного ринку електричної енергії) прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, 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 2 680 383 тис. грн.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ЗА»	166754183	96,717025%
Кількість голосів акціонерів, які голосували «ПРОТИ»	5660325	3,282975%
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 лічильної комісії:

Голова: Олена ТУРЧЕНКО

Мануچار ТАКІДЗЕ

Ольга МОСПАН