

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Харківенергозбут»

Протокол № 25/2023 від 12.12.2023 року

**До уваги акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»  
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) (код ЄДРПОУ 42206328),  
місцезнаходження товариства: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126;  
адреса для листування: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових  
Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства  
«Харківенергозбут»!**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/2023 від 12.12.2023) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».

29 грудня 2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Порядок).

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

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 19 грудня 2023 року.

Розміщення бюлетеня на вебсайті Товариства за адресою: <https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholdersgolos>.

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

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 29 грудня 2023 року.

### **ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

## ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.*

### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.*

### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.*

### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від*

*прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

## **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного.*

## **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.

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» встановила взаємозв'язок між питаннями № 2, № 3, № 4, № 6 з питанням № 1. Взаємозв'язок між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення питання порядку денного, а саме неприйняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного позачергових загальних зборів унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з питань № 2, № 3 № 4, № 6.

Даний проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 грудня 2023 року.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства за адресою: [https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholders/meeting\\_shareholders](https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholders/meeting_shareholders), на якій розміщено повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень з запропонованих питань.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [zbutenergo@ukr.net](mailto:zbutenergo@ukr.net).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [zbutenergo@ukr.net](mailto:zbutenergo@ukr.net).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [zbutenergo@ukr.net](mailto:zbutenergo@ukr.net), із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Варламова Олена Юріївна – директор фінансовий ПрАТ «Харківенергозбут» (посадова особа). Контактні телефони: 050-783-51-01, 057-342-60-16 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: [zbutenergo@ukr.net](mailto:zbutenergo@ukr.net).

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) надається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт, для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення позачергових Загальних зборів.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонерного вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <https://zbutenergo.kharkov.ua/shareholdersgolos> бюлетеня для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 грудня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у позачергових Загальних зборах.