

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Харківобленерго»

Протокол № 2/2024 від 07.02.2024 року

**До уваги акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»  
(далі – АТ «Харківобленерго», Товариство, код ЄДРПОУ: 00131954),  
місцезнаходження товариства: 61037, м. Харків, вул. Георгія Тарасенка (Плеханівська), 149**

**Повідомляємо про проведення 26 лютого 2024 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»!**

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Харківобленерго» – дистанційні загальні збори акціонерів.

Рішення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Харківобленерго» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 2/2024 від 07.02.2024) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

26 лютого 2024 року (до 18 години 00 хвилин) – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 лютого 2024 року (на 23 годину).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: об 11 годині 00 хвилин 16 лютого 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.oblenergo.kharkov.ua> (розділ – Інформація для акціонерів та стейкхолдерів).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах надсилається депозитарній установі виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 16 лютого 2024 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 26 лютого 2024 року.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

### **ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

*Проект рішення: призначити ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 та станом на 31.12.2023, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства.*

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <https://www.oblenergo.kharkov.ua> (розділ – Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/інша інформація/загальні збори акціонерів), на якій розміщена інформація з проектом рішення щодо питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділу Х Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення з питання, включеного до порядку денного.

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

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішення з питання порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: [kanc@khoe.com.ua](mailto:kanc@khoe.com.ua).

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [kanc@khoe.com.ua](mailto:kanc@khoe.com.ua) із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів, є Павловський Олександр Миколайович – директор з правового забезпечення АТ «Харківобленерго». Контактні телефони: (057)740-11-68, 740-11-26, 740-10-46, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: [kanc@khoe.com.ua](mailto:kanc@khoe.com.ua).

Кожною простою акцією 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.

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

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного 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).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляється бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі

оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) 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 Загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: [kanc@khoe.com.ua](mailto:kanc@khoe.com.ua)

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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. У разі подання бюлетеня декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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.

Видача 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 Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну устанovu, 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 питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідного питання порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.oblenergo.kharkov.ua> (розділ – Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/інша інформація/загальні збори акціонерів/бюлетені для голосування) бюлетенів для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 26 січня 2024 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому 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, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 4) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.