

**Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 42206328; місцезнаходження: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126; адреса для листування: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10)

**Шановні акціонери!**

Компанія СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, місцезнаходження: Зінас Кантер енд Орігенус, 3035, Лімасол, Кіпр / Zinas Kanther & Origenous, 3035, Limassol, Cyprus, якій належить 76 436 210 штук голосуючих простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (ідентифікаційний код юридичної особи 42206328; місцезнаходження: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126; адреса для листування: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10, далі – Товариство), що становить 29,795% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про скликання Загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято компанією СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 03.09.2021 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 31.08.2021 року (об 11 годині 00 хвилин).

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – 31.08.2021 року (об 11 годині 00 хвилин).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 30.08.2021 року (станом на 24 годину 00 хвилин).

Дата складання переліку акціонерів, для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів – 22.07.2021 року.

**Проект порядку денного:**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Проведення спеціальної перевірки – фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

2. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

**3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства, або особі, що виконуватиме його обов'язки, повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**4. Проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.**

1. Провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за період 2019-2020 рр.
2. Вибір незалежної компанії для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, оплату за послуги з проведення перевірки покласти на акціонера Товариства - Компанію СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560.
3. Зобов'язати виконавчий орган Товариства забезпечити можливість проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, максимально сприяти та не перешкоджати її проведенню, надавати всю необхідну інформацію, пояснення та документи, а також забезпечити безперешкодний доступ до приміщень та місць розташування активів Товариства (в тому числі з метою інвентаризаційно-перевірочних дій) на вимогу компанії, що проводитиме спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. Акціонеру Товариства - Компанії СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, укласти договір з обраною компанією на проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та повідомити Товариство щодо дати початку такої спеціальної перевірки, назви та реквізитів, контактних осіб Компанії, що буде проводити зазначену спеціальну перевірку.

Акціонери Товариства (їх представники) мають право ознайомитись з питаннями, включених до порядку денного, та проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах.

Окрім цього, від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного.

Відповідний запит акціонера (його представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче, особі, відповідальній за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи або відповідь на задане питання, на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит,

із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Нусінова Олена Володимирівна, телефон (044)590-30-14.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів - [Elena.Nusinova@smart-holding.com](mailto:Elena.Nusinova@smart-holding.com).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://zbory-prat-kharkivenergozbut.smart-holding.com>

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати Загальних зборів.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількість та тип акцій, що належить кожному кандидату, що пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера (-ів) або незалежним директором.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право у встановлений законодавством строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного 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: [Elena.Nusinova@smart-holding.com](mailto:Elena.Nusinova@smart-holding.com).

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (його представнику) необхідно надати 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 (його представника).

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Тимчасового порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та

верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин 31.08.2021 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <https://zbery-prat-kharkivenergozbut.smart-holding.com> та завершується у дату дистанційного проведення Загальних зборів (дату завершення голосування) - 03.09.2021 року о 18 годині 00 хвилин.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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 акціонер має рахунки в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обліковуються такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування, вважається таким, що не подався.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою самостійно.

**Уповноважений представник СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД  
за довіреністю Нусінова О.В.**