

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Ідентифікаційний код юридичної особи	42206328
Місцезнаходження	Вул. Гоголя, 10, місто Харків, 61057
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	З моменту отримання від Центрального депозитарію зведених даних щодо підсумків голосування на загальних зборах
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».</p> <p>2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проєкту порядку денного.</p> <p>3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>Можливість підрахунку голосів з питання та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 2 проєкту порядку денного.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</p> <p>7. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2026 рік.</p> <p>8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>9. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>11. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.</p> <p>16. Установлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання,	Проекти рішень з питання 1: Проект рішення № 1

включеного до проекту порядку денного	<p>Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у повному складі.</p> <p>Проекти рішень з питання 2: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</p> <p>Проекти рішень з питання 3: Проект рішення № 1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».</p> <p>Проекти рішень з питання 4: Проект рішення № 1 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Державної дивідендної політики, наступним чином: - 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 20 % - на виконання інвестиційного плану Товариства на 2025 рік. 3. Прийняти рішення про виплату дивідендів та встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 67 295 440 грн. 5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.</p> <p>Проект рішення № 2 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Державної дивідендної політики, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: - 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 20 % - на виконання інвестиційного плану Товариства на 2025 рік. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. 4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 67 295 440 грн. 5. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.</p> <p>Проекти рішень з питання 5: Проект рішення № 1 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 2. За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p>
---------------------------------------	---

	<p>Проект рішення № 2</p> <p>1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>2. За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>Проекти рішень з питання 6:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. та станом на 31 грудня 2024 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>Проекти рішень з питання 7:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2026 рік.</p> <p>Проекти рішень з питання 8:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>Проект рішення № 2</p> <p>Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>Проекти рішень з питання 9:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.</p> <p>Проект рішення № 2:</p> <p>Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.</p> <p>Проекти рішень з питання 10:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Проекти рішень з питання 11:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.</p> <p>Проекти рішень з питання 12:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.</p> <p>Проекти рішень з питання 13:</p> <p>Проект рішення № 1</p> <p>Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції</p> <p>Проекти рішень з питання 14:</p> <p>Проект рішення № 1</p>
--	--

	<p>Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства та затвердити його в новій редакції</p> <p>Проекти рішень з питання 15: Проект рішення № 1 Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.</p> <p>Проекти рішень з питання 16: Проект рішення № 1 Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""</p>	<p><a href="https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/insa-informaciia">https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/insa-informaciia</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (<b>kanc@zbutenergo.kharkov.ua</b>).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів, 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 (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (<b>kanc@zbutenergo.kharkov.ua</b>).</p> <p>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 НКЦПФР.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (<b>kanc@zbutenergo.kharkov.ua</b>) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,</p>

	<p>визначеним НКЦПФР.</p> <p>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 НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного річних загальних зборів, є Новіков Юрій Володимирович – Генеральний директор Товариства. Контактний телефон: (057) 342-60-16.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери до проведення річних загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні;</li> <li>- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів;</li> <li>- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;</li> <li>- видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах одному або декільком своїм представникам.</li> <li>- призначити свого представника постійно або на певний строк;</li> <li>- відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах).</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти</p>

	<p>рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні <b>kanc@zbutenergo.kharkov.ua</b>.</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок)..</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю</p> <p>Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних 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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.</p>

	<p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на 22 квітня 2025 року (станом на 23 годину).</p> <p>Голосування на річних загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (15 квітня 2025 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/insa-informaciia">https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikxolderiv/insa-informaciia</a>.</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення річних загальних зборів – 25 квітня 2025 року. Бюлетені для голосування на річних загальних зборів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 15.04.2025 11:00 Завершення: 25.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 4/2025 від 20.03.2025) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154 (із змінами).</p> <p>Річні загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).</p>

Відповідно до пункту 58 Порядку, інформуємо про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного № 1 і № 2, № 2 і № 3. Тобто, можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 2 залежить від прийняття рішення з питання № 1 проекту порядку денного, та можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 3 залежить від прийняття рішення з питання № 2 проекту порядку денного. З решти питань порядку денного цих загальних зборів взаємозв'язок відсутній.

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 квітня 2025 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі:

15.04.2025 до 11:00 годин (крім кумулятивного голосування)

21.04.2025 до 11:00 години - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), на власному веб-сайті Товариства (<https://zbutenergo.kharkov.ua/>) за посиланням: <https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikholderiv/insa-informaciia>.

Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій

[kanc@zbutenergo.kharkov.ua](mailto:kanc@zbutenergo.kharkov.ua) - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування

Бюлетень для голосування на річних загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 25 квітня 2025 року), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного



	<p>представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних 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, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів (kanc@zbutenergo.kharkov.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (kanc@zbutenergo.kharkov.ua) Наглядова рада протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами</p> <p>Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 4/2025 від 20.03.2025
Дата складання повідомлення	20.03.2025