

**Повідомлення про зміни до проекту порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
(далі – Загальні збори)**

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (місцезнаходження якого: вул. Георгія Тарасенка, 149, м. Харків, 61037, код ЄДРПОУ 0013194) (далі – АТ «Харківобленерго»), повідомляє про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «Харківобленерго», скликаних на **29 квітня 2026 року**, шляхом включення нового проекту рішення з питання № 4 та нових питань за №№ 7-11 на підставі пропозицій, внесених акціонером АТ «Українські розподільні мережі», що є власником 65,001% статутного капіталу Товариства.

Загальні збори акціонерів АТ «Харківобленерго» будуть проведені дистанційно **29 квітня 2026 року (дата завершення голосування)** у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (зі змінами) (далі – Порядок).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АТ «Харківобленерго», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «Харківобленерго» складається станом на 23 годину 24.04.2026.

Порядок денний дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Харківобленерго»:

1. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Між питаннями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок, що означає можливість підрахунку голосів незалежно від прийняття або неприйняття рішень з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 порядку денного Загальних зборів.

Між питаннями 9, 10, 11, включеними до порядку денного Загальних зборів, існує взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання **№ 10 «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**, у разі неприйняття рішення з питання **№ 9 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**; неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання **№ 9 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**, у разі неприйняття рішення з питання **№ 10 «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**; неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання **№ 11 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»**, у разі неприйняття рішення з питання **№ 10 «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного:

1. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 10 765 590,87 грн.
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Проект рішення № 2:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною.
2. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів 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, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства: https://www.oblenergo.kharkov.ua/uk/shareholders/shareholders_ads_2026.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- 2) бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: <https://oblenergo.kharkov.ua/> (розділ – https://www.oblenergo.kharkov.ua/uk/shareholders/ballot_paper_2026).

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі:

17 квітня 2026 року 11:00 годин - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

24 квітня 2026 року 11:00 годин - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

**Початок: 17.04.2026 об 11:00
Завершення: 29.04.2026 до 18:00**

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2026 року.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетені в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетені в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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.

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.

Бюлетені, визнаються недійсними для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетенів для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на вебсайті Товариства;

2) на них відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на 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 загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 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 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.

АТ «Харківобленерго» повідомляє, що особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством (емітентом), необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.

Рішення щодо включення пропозицій, внесених акціонером АТ «Українські розподільні мережі», що є власником 65,001% статутного капіталу Товариства та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийнято Наглядовою радою АТ «Харківобленерго» 13.04.2026 (протокол № 7/2026).