

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 | 20.01.2025 11:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | - |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 27.01.2025 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <p>1. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2025 рік.</p> <p>2. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.</p> |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>Проекти рішень з питання 1: Проект рішення № 1 Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Харківенергозбут» на 2025 рік.</p> <p>Проекти рішень з питання 2: Проект рішення № 1 З метою уникнення невиконання зобов'язань за договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимогам Правил роздрібного ринку електричної енергії) прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення із встановленням граничної сукупної вартості до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто до 2 976,030 млн. грн.</p> |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" | https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikhold eriv/insa-informaciia |
| 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>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 (kanc@zbutenergo.kharkov.ua).</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 (kanc@zbutenergo.kharkov.ua).</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</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>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 (zbutenergo@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, 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"> - 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; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - 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). |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p> | <p>Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" скликані за скороченою процедурою (пункт 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів)</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> |

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

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

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.

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

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.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

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.

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.

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.

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

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 27 січня 2025 року (станом на 23 годину).

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.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для

| | |
|---|---|
| | <p>акціонерів доступі (20 січня 2025 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikhold eriv/insa-informaciia.</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення річних загальних зборів – 30 січня 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 | <p>Початок: 20.01.2025 11:00</p> <p>Завершення: 30.01.2025 18:00</p> |
| 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 позачергових загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/2025 від 09.01.2025) за скороченою процедурою відповідно до вимог статті 45 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>Позачергові 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> <p>Між питаннями, включеними до проєкту порядку денного річних загальних зборів, відсутній взаємозв'язок.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 січня 2025 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 20.01.2025 на власному веб-сайті Товариства (https://zbutenergo.kharkov.ua/) за посиланням: https://zbutenergo.kharkov.ua/pro-nas/informaciia-dlia-akcioneriv-i-steikhold eriv/insa-informaciia</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 | 1/2025 від 09.01.2025 |
| Дата складання повідомлення | 09.01.2025 |