

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів
Акціонерного товариства «Харківобленерго», ідентифікаційний код 00131954,
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, місто Харків, вулиця Тарасенка Георгія, 149

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», код ЄДРПОУ: 44992605 (далі – АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» або Акціонер) володіє голосуючими простими іменними акціями Акціонерного товариства «Харківобленерго» (далі – АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» або Товариство) у кількості 166 754 183 (сто шістдесят шість мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят три) штук, що становить 65,0010% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та більше 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, повідомляє про включення нових питань до проєкту порядку денного та проєктів рішень до питань проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», які проводяться 12.06.2026 року, шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів) 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 (далі – Порядок).

Оновлений перелік питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

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

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

Проект рішення №1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення № 2:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладається з Членом Наглядової ради – незалежним директором акціонерного товариства «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», встановити наведений у ньому розмір винагороди (проект договору надається);

2. Обрати особою, уповноваженою на підписання цього договору (контракту) з членом Наглядової ради – незалежним директором, в. о. Генерального директора Товариства».

4. Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

5. Про скасування рішення, прийнятого дистанційними річними загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго», що відбулися 29 квітня 2026 року, з питання №7 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Проект рішення:

Скасувати рішення, прийняте дистанційними річними загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго», що відбулися 29 квітня 2026 року, з питання № 7 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції», у зв'язку з неможливістю його реалізації.

6. 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 позачергових загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення), та/або Головуючому дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, та/або визначеній Наглядовою радою особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.»

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проєкту порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного загальних зборів:

1) питання 1 та 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 1 питання порядку денного.

2) питання 2 та 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.

Затверджені форми бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у вільному доступі для акціонерів (їх представників) будуть розміщені на власному веб-сайті АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»:

02.06.2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті за адресою: <https://www.udg-energy.com.ua/aktsioneram-ta-steykholderam/povidomlennya/>.

08.06.2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування про обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства на веб-сайті за адресою: <https://www.udg-energy.com.ua/aktsioneram-ta-steykholderam/povidomlennya/>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 02.06.2026 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 12.06.2026 року.

АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»