ПРОТОКОЛ № 1/2026
позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
ідентифікаційний код юридичної особи 42206328
(далі – «**Товариство**»)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):	15 червня 2026 року
Збори проведено дистанційно	
Дата початку голосування на Зборах:	05 червня 2026 року
Дата закінчення голосування на Зборах:	15 червня 2026 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	04 листопада 2026 року
Дата складання протоколу Зборів:	04 листопада 2026 року
Статутний капітал і акції Товариства:	5 130 815,20 гривень (п'ять мільйонів сто тридцять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 20 копійок). Статутний капітал Товариства поділено на 256 540 760 (двісті п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. (дві копійки) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	10 червня 2026 року (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	7 551 (сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) особа.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	1 (один) акціонер (його представник) власник 166 754 183 (сто шістдесят шість мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят три) акцій Товариства.
Кворум Зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 93,8149 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Машківська Ольга Володимирівна Плотницька Наталія Олександрівна Федорова Юлія Іванівна Павлов Артем Ігорович
Голова Зборів:	Машківська Ольга Володимирівна
Секретар Зборів:	Плотницька Наталія Олександрівна
Склад Реєстраційної комісії:	Плотницька Наталія Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії) Машківська Ольга Володимирівна (член Реєстраційної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії) Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Машківська Ольга Володимирівна (Голова Лічильної комісії) Єсипенко Людмила Миколаївна (член Лічильної комісії) Плотницька Наталія Олександрівна (член Лічильної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Лічильної комісії) Павлов Артем Ігорович (член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) - бюлетень для кумулятивного голосування
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	05 червня 2026 року об 11 год. 00 хв.
Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування):	11 червня 2026 року об 11 год. 00 хв.
Дата закінчення голосування на Зборах:	15 червня 2026 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) листом від 16 червня 2026 року № 529/09-ЕД поінформувало Фонд державного майна України, як акціонера Товариства, який скликав на 15 червня 2026 року та проводив позачергові загальні збори акціонерів Товариства про отримання Центральним депозитарієм 12.06.2026 Ухвали Господарського суду Харківської області по справі № 922/2104/26 від 12.06.2026 щодо забезпечення позову (далі – Ухвала), в якій суд ухвалив наступне:

«Вжити заходи забезпечення позову шляхом:

1. Заборони позачерговим загальним зборам акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», які скликані Фондом державного майна України на 15.06.2026, приймати рішення: з першого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»; з другого питання порядку денного: «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»;

2. Заборони Центральному депозитарію - ПАТ «Національний депозитарій України» (Код ЄДРПОУ: 30370711, Місцезнаходження: 04107, місто Київ, вул. Якубенківська, будинок 7-Г): консолідувати інформацію, отриману від депозитарних установ відповідно до підпункту 4 пункту 69 Розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, засвідчену кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи депозитарної установи, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», які скликані на 15.06.2026; надсилати особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які скликані на 15.06.2026, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, разом з документами отриманими від депозитарних установ, оформленими відповідно до підпункту 5 пункту 69 Розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.»

Враховуючи вищевикладене, Центральний депозитарій поінформував Фонд державного майна України, що Центральним депозитарієм з моменту отримання Ухвали було призупинено надання послуг за Договором про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів № 283/120 від 13.05.2026 в частині здійснення дій, що заборонені Центральному депозитарію Ухвалою.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 28.09.2026 у справі № 922/2104/26 задоволено апеляційну скаргу Фонду державного майна України на ухвалу Господарського суду Харківської області від 12.06.2026 у справі № 922/2104/26.

Ухвалу Господарського суду Харківської області від 12.06.2026 у справі № 922/2104/26 скасовано.

Фонд державного майна України листом від 21.10.2026 № 10-17-28607 направив Постанову Східного апеляційного господарського суду від 28.09.2026 у справі № 922/2104/26 (повна постанова складена 08.10.2026) до Центрального депозитарію з проханням невідкладно надати Фонду державного майна України послуги відповідно до Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» № 283/120 від 13.05.2026.

27 жовтня 2026 року в електронний кабінет зборів Центральний депозитарій надав зведені дані про голосування, а саме – перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», які скликані на 15 червня 2026 року.

Враховуючи зазначене Фонд державного майна України продовжив процедуру проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

товариства «Харківенергозбут» скликаних на 15 червня 2026 року.

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 166 754 183 штук, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» від 04.11.2026).

Порядок денний:

1. Обрання членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».
2. 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.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Проект рішення з **першого питання** порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»:

1.1. Бойка Тараса Орестовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.
1.2. Рік народження – 1989.
1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
1.4. Акціями Товариства не володіє.
1.5. Освіта вища.
У 2010 закінчив році закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Спеціаліст».
1.6. Місце роботи – директор ТОВ «Науково-дослідне підприємство «Технології захисту».
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
05.2023 – по даний час - Директор ТОВ «Науково-дослідне підприємство «Технології захисту»
12.2022-03.2025 – радник Голови Держспецтрансслужби
08.2021-12.2022 – начальник Управління економіки безпеки і оборони Міністерства економіки України
10.2019-по даний час - Адвокат
1.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бойка Т. О. не має.
1.12. Бойко Т. О. є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства.
1.13. Бойко Т. О. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Глазунова Артема Сергійовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства .
2.2. Рік народження – 1987.
2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
2.4. Акціями Товариства не володіє.
2.5. Освіта вища.
У 2012 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління».

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

У 2009 закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація «Магістр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності»
2.6. Місце роботи – Керуючий партнер ТОВ «ЛІД/ОГ'ЮРІ»
2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
03/2023 – теперішній час – керуючий партнер в ТОВ «ЛІД/ОГ'ЮРІ»
03/2019 – 08/2020 – Заступник директора департаменту закупівельної роботи апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України»
12/2017 – 03/2019 – Заступник начальника з технічних питань філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України»
06/2013 – 12/2017 – Начальник відділу організації процедур закупівель Служби з організації закупівель та здійснення договірної роботи ДП «Адміністрація морських портів України»
2.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Глазунова А. С. не має.
2.12. Глазунов А.С. є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства.
2.13. Глазунов А. С. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. Данилишина Богдана Михайловича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3.2. Рік народження – 1965.
3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
3.4. Акціями Товариства не володіє.
3.5. Освіта вища.
У 1991 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Економіка», кваліфікація «доктор економіки».
Національна академія наук України.
3.6. Місце роботи – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри.
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
2014 – даний час – завідувач кафедри Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
2016-2023 – голова Ради Національного банку України
3.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Данилишина Б. М. не має.
3.12. Данилишин Б. М. є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства.
3.13. Данилишин надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

4.1. Дацика Святослава Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4.2. Рік народження – 1975.
4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
4.4. Акціями Товариства не володіє.
4.5. Освіта вища. У 2023 році закінчив Kyiv school of Economics, підвищення кваліфікації за спеціальністю «73 Менеджмент у галузі знань 07 Управління та адміністрування у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою»;
У 2018 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології", кваліфікація «Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»;
У 2002 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю "Фінанси" (економіка підприємства), кваліфікація «Економіст»;
У 1997 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки, за спеціальністю "Фізична культура", кваліфікація «Вчитель фізичної культури».
4.6. Місце роботи – тимчасово не працюю.
4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
З 27.12.2022 по 09.09.2024, Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА», м. Кременчук, перший заступник директора-комерційний директор,

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

З 16.11.2022 по 27.12.2022, Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» (ПАТ «УКРТАТНАФТА»), м. Кременчук, комерційний директор;
З 03.02.2020 по 18.07.2022, акціонерне товариство «Укртранснафта», м. Одеса, заступник генерального директора в Південному регіоні.
4.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Дацика С. М. не має.
4.12. Дацик С. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
4.13. Дацик С. М. надав свою згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

5.1. Лева Михайла Олександровича - *представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду* державного майна України.
5.2. Рік народження – 1987.
5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
5.4. Акціями Товариства не володіє.
5.5. Освіта вища. У 2010 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація «економіст міжнародник».
5.6. Місце роботи – ТОВ «Тайм- Енерджі»
5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
З 2025 по дотепер – заступник директора ТОВ «Тайм- Енерджі»
З 2023 – по 2025 – заступник директора ТОВ «Вертол»
З 2022- по 2023 – адвокатська діяльність
З 2020- по 2021 – заступник міністра економіки
З 2019- по 2020 – в.о. голови Державного космічного агентства України
5.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лева М. О. не має.
5.12. Лев М. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,0010 % його статутного капіталу.
5.13. Лев М.О. надав свою згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

6.1. Кошовського Сергія Васильовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.
6.2. Рік народження – 1982.
6.3. Пропозиція внесена акціонером – Панченко Катериною Андріївною, фізична особа, як акціонер, що є власником 2 (двох) штук простих іменних акцій ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», випущених у бездокументарній формі, що становить 0,000001 % статутного капіталу ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ».
6.4. Акціями Товариства не володіє.
6.5. Освіта вища. Вища юридична, повна, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, закінчив у 2006 році, диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація – юрист; вища педагогічна, повна, Харківський Державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, закінчив у 2004 році, диплом спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація – вчитель фізичної культури.
6.6. Місце роботи – : Арбітражний керуючий; виконуючий обов'язки директора (є ліквідатором) ТОВ «Західні енергетичні транзити»; депутат Харківської обласної ради VIII скликання та член постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, паливно енергетичного комплексу та енергозбереження.
6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 2007 до цього часу – арбітражний керуючий;
з 2023 до цього часу – виконуючий обов'язки директора (є ліквідатором) ТОВ «Західні енергетичні транзити»;
з 2020 до цього часу – депутат Харківської обласної ради VIII скликанні та член постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

6.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
6.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
6.10. Не є афілійованою особою Товариства.
6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кошовського С.В. немає.
6.12. Кошовський С.В. є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства.
6.13. Кошовський С.В. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Бойко Тарас Орестович - незалежний член Наглядової ради Товариства.	166754183
Глазунов Артем Сергійович - незалежний член Наглядової ради Товариства .	166754183
Данилишин Богдан Михайлович - незалежний член Наглядової ради Товариства.	166754183
Дацик Святослав Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	166754183
Лев Михайло Олександрович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	166754183
Кошовський Сергій Васильович - незалежний член Наглядової ради Товариства.	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними *недійсними*	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»:

1. Бойка Тараса Орестовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. Глазунова Артема Сергійовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства .
3. Данилишина Богдана Михайловича - незалежного члена Наглядової ради Товариства.
4. Дацика Святослава Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Лева Михайла Олександровича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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.»

Проєкт рішення №1 з другого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 764 183	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 01 травня 2026 року № 833 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та від 27 травня 2026 року № 1061 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» визначено залежність прийняття рішення з питання № 2 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Рішення з питання № 1 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» було прийнято.

Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 2 є можливим.

Рішення прийнято.

Проєкт рішення № 2 з другого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій акціонером, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно правового договору, який укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 764 183	100%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 01 травня 2026 року № 833 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та від 27 травня 2026 року № 1061 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» визначено залежність прийняття рішення з питання № 2 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Рішення з питання № 1 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» було прийнято.

Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 2 є можливим.

Рішення не прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова позачергових загальних зборів Товариства **МАШКІВСЬКА О. В.**

Секретар позачергових загальних зборів Товариства **ПЛОТНИЦЬКА Н. О.**

Голова Зборів _____ Машківська О. В.

Секретар Зборів _____ Плотницька Н. О.