Протокол № 1
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

м. Київ 04.11.2026

Лічильна комісія в складі:
Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	42206328
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	04.11.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власника 166 754 183 (сто шістдесят шість мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят три) голоси, що складає 93,8149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість **кумулятивних** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	833 770 915 (вісімсот тридцять три мільйони сімсот сімдесят тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) кумулятивних голосів

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Обрання членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».
Проект рішення з цього питання	**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». 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/ОҐ'ЮРІ» 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 03/2023 – теперішній час – керуючий партнер в ТОВ «ЛІД/ОҐ'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, 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. 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.

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

* - у відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 лічильної комісії: _____ **Машківська О. В.**

Члени лічильної комісії: _____ **Плотницька Н. О.**

_____ **Павлов А. І.**

_____ **Федорова Ю. І.**

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ 04.11.2026

Лічильна комісія в складі:
Машківська Ольга Володимирівна - голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	42206328
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	04.11.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 166 754 183 (сто шістдесят шість мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят три) голоси, що складає 93,8149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	1. 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.
Проект рішення № 1 з цього питання	**Проєкт рішення №1:** 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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 754 183	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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	1.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.
Проект рішення № 2 з цього питання	**Проєкт рішення № 2:** 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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	166 754 183	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 лічильної комісії: _____ **/Машківська О. В.**

Члени лічильної комісії: _____ **/Плотницька Н. О.**

_____ **/Федорова Ю. І.**

_____ **/Павлов А. І.**