

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Харківобленерго"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00131954
Місцезнаходження	61037, м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 149
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2025
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	25.04.2025 на 23 годину
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Харківобленерго» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Харківобленерго» за 2024 рік.</li> <li>4. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції АТ «Харківобленерго» за 2024 рік.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році.</li> <li>6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.</li> <li>7. Визначення основних напрямів діяльності АТ «Харківобленерго» на 2025 рік.</li> </ol> <p>Даний проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2025 року.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>З питання 1 проекту порядку денного:</u> Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності – незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків», викладені в звіті незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Харківобленерго» за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року.</li> <li>2. <u>З питання 2 проекту порядку денного:</u> 1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Харківобленерго» за 2024 рік.</li> <li>3. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради в подальшому продовжувати запроваджувати заходи щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</li> </ol>

	<p>3. <u>3 питання 3 проекту порядку денного</u>: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Харківобленерго» за 2024 рік.</p> <p>4. <u>3 питання 4 проекту порядку денного</u>: Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції АТ «Харківобленерго» за 2024 рік.</p> <p>5. <u>3 питання 5 проекту порядку денного</u>: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», таким чином:</p> <p>- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.</p> <p>- 20 % - на покриття збитків минулих періодів.</p> <p>6. <u>3 питання 6 проекту порядку денного</u>: 1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 5 111 455,26 грн.</p> <p>2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам за їх зверненням та враховуючи вимоги Закону України «Про управління об'єктами державної власності».</p> <p>7. <u>3 питання 7 проекту порядку денного</u>: Затвердити основні напрями діяльності АТ «Харківобленерго» на 2025 рік.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://www.oblenergo.kharkov.ua/">https://www.oblenergo.kharkov.ua/</a></p>
<p>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>	<p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів та до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» зі змінами (далі - Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (зі змінами), а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного).</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного) річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом:</p> <p>1. Особисто за адресою м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 149, кімната 315. Щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п'ятницю з 8 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин).</p> <p>2. Направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішення з питань порядку денного (проекту порядку денного), має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:kanc@khoe.com.ua">kanc@khoe.com.ua</a>.</p> <p>Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного) загальних зборів, акціонер має надати підтверджуючий документ про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення запиту, або на більш ранню дату, що не може бути більше</p>

	<p>ніж 10 календарних днів.</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 кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного) річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: kanc@khoe.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів, є Павловський Олександр Миколайович – директор з правового забезпечення АТ «Харківобленерго». Контактні телефони: (057)740-15-01, 740-11-26, 740-10-46, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: kanc@khoe.com.ua.</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>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що</p>

	<p>базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти: <a href="mailto:kanc@khoe.com.ua">kanc@khoe.com.ua</a>.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бюлетень для кумулятивного голосування щодо питань порядку денного щодо обрання до складу органів акціонерного товариства;</li> <li>2) бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного).</li> </ol> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <a href="https://www.oblenergo.kharkov.ua">https://www.oblenergo.kharkov.ua</a> (розділ – Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/ Інша інформація/Загальні збори/бюлетені для голосування).</p> <p>18.04.2025 до 11:00 години - дата розміщення бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2025 року.</p> <p>Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах шляхом опитування (дистанційних зборах) та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>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.</p> <p>Обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом акціонерного товариства.</p> <p>Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</p> <p>При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.</p> <p>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 одного і того самого питання порядку денного.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>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.</p>

Бюлетені, визнаються недійсними для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетенів для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на них відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 4) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсними для голосування за питаннями 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.

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, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних 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 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 дистанційних 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 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.

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	Початок: 18.04.2025 об 11:00 Завершення: 30.04.2025 о 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні Загальні збори акціонерів шляхом опитування (дистанційні загальні збори) скликані на 30.04.2025 року згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання наглядової ради АТ «Харківобленерго» № 5/2025 від 25.03.2025
Дата складання повідомлення	25.03.2025