

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Харківобленерго»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00131954)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах,
які проводяться 15 грудня 2021 року

(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Харківобленерго» починається 13 грудня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв. 15 грудня 2021 року)

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:	15 грудня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення договорів про надання в користування кабельної каналізації електровз'язку АТ «Укртелеком», граничною сукупною вартістю 600 000,00 грн.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, предметом яких є набуття Товариством майнового права (оренди) нерухомого майна, а саме: укладення договорів оренди нерухомого майна державної та комунальної власності або збудованого замовниками за договорами про приєднання до електричних мереж, з граничною загальною сукупною орендною платою за такими договорами оренди до 900 000,00 грн, за умови, що гранична сукупна вартість орендної плати за одним договором не перевищуватиме 400 000,00 грн та за одночасної умови, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищуватиме 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме зарахування зустрічних однорідних вимог з контрагентом у разі наявності кількох договорів з ним, за якими існує як кредиторська, так і дебіторська заборгованість та зарахування зустрічних однорідних вимог з контрагентом у разі наявності дебіторської та кредиторської заборгованості за одним договором, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 грн.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення договорів земельного сервітуту, за якими Товариство виступає сервітуарієм, граничною сукупною вартістю 500 000,00 грн.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення договорів купівлі-продажу енергетичного обладнання (ТП, РП, КТП, ПЛ, КЛ, приміщення та будівлі, у яких розміщене обладнання ТП, РП, інше обладнання) та/або земельних ділянок під такими об'єктами, які укладаються Товариством на виконання договорів про приєднання або згідно із пропозицією власника зазначеного обладнання, граничною сукупною вартістю 100 000,00 грн.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме набуття у власність енергетичного обладнання (ТП, РП, КТП, ПЛ, КЛ тощо, приміщення та будівлі, у яких розміщене обладнання ТП, РП) відповідно до рішень місцевих органів влади щодо його безоплатної передачі, граничною сукупною вартістю майна, що передається Товариству 7 000 000,00 грн.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів,</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>значних правочинів, а саме укладення договорів з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики з вартістю доступу за одним договором до 2 500 000,00 грн та граничною сукупною вартістю таких договорів 69 000 000,00 грн.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення договорів оренди земельних ділянок комунальної та державної власності з граничною загальною сукупною орендною платою за такими договорами оренди до 5 000 000,00 грн за умови, що гранична сукупна вартість орендної плати за одним договором не перевищуватиме 700 000,00 грн та за одночасної умови, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищуватиме 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення угод про заміну сторони у зобов'язанні, які укладаються із землевпорядними організаціями, під час набуття у власність АТ «Харківобленерго» енергетичних об'єктів, у тому числі на виконання договорів про приєднання до електричних мереж, граничною сукупною вартістю 100 000,00 грн.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме на укладення кредитних договорів/овердрафту граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн, з ставкою річних до 16 % та терміном дії таких договорів до 30.11.2022, за умови дотримання вимог чинного законодавства.</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - списання (ліквідація) основних засобів залишковою вартістю одного об'єкту до 20 тис. грн; - списання крадіжки, пошкодження основних засобів із залишковою вартістю одного об'єкту від 0 грн. до 50 тис. грн у разі звернення до правоохоронних органів; - списання нестачі основних засобів із залишковою вартістю одного об'єкту від 0 грн до 50 тис. грн при наявності заяв винних осіб про стягнення з їх заробітної плати повної вартості завданої шкоди. <p>Гранична сукупна вартість всіх перелічених операцій зі списання вартості основних засобів не повинна перевищувати 1 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>2. Погодити видачу керівником виконавчого органу Товариства довіреностей на право укладення від імені Товариства вказаних договорів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.