

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	13.11.2025 об 11-00
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	19.11.2025 (на 23 годину)
Проект порядку денного / <u>порядок денний</u> ²	1. Призначення переможця у відкритих торгах ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041) суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	3 <u>1-го питання порядку денного:</u> Призначити переможця у відкритих торгах ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041) суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині <u>третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.oblenergo.kharkov.ua/
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	Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів та до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділу Х «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 питання, включеного до порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішення з питання, включеного до порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом:

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 12 години 45 хвилин);

2. направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішення з питання 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: kanc@khoe.com.ua.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішення з питання, включеного до 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 ніж 10 календарних днів.

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.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питання, включеного до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових 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

	<p>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 рішення з питання 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>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<p>Дистанційні позачергові загальні збори АТ «Харківобленерго» скликані за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 31 Порядку.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах з питання порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: https://www.oblenergo.kharkov.ua (розділ – Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/інша інформація/загальні збори акціонерів/бюлетені для голосування) бюлетеня для голосування.</p> <p>13.11.2025 до 11:00 години - дата розміщення бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 24 листопада 2025 року.</p> <p>Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних позачергових загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня для голосування на адресу електронної пошти депозитарної</p>

установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення питання на загальних зборах.

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.

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)).

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.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;

2) на ньому 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 недійсним для голосування за питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

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

	<p>безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на 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.</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
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: 13.11.2025 об 11:00 Завершення: 24.11.2025 о 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів скликані на 24.11.2025 року . 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» № 16/2025 від 03.11.2025
Дата складання повідомлення	03.11.2025