

ПРОТОКОЛ № 6/2020

засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

« 10 » вересня 2020 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 717.

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна

Відсутні:

1. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) із 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до п. 17.11.5 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» проведення засідання Наглядової ради, розгляд питань порядку денного та прийняття на цьому засіданні рішень є правомочними.

Питання порядку денного:

1. Про припинення виконання Дяченком Юрієм Борисовичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинення його повноважень у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та розірвання укладеного з ним контракту від 19.11.2018.
2. Про обрання Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

Розгляд питань порядку денного:

З першого питання порядку денного: «Про припинення виконання Дяченком Юрієм Борисовичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинення його повноважень у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та розірвання укладеного з ним контракту від 19.11.2018.»

Слухали:



НОР 864490

Увага! Бланк міс

ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"	
Вхідний №	3088є/п
" 11 "	09 2020р.

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 969-р «Про погодження призначення Чуркіна А. О. виконуючим обов'язки генерального директора приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» погоджено призначення Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов'язки генерального директора приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», тому на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо припинення виконання Дяченком Юрієм Борисовичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинення його повноважень у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та розірвання укладеного з ним контракту від 19.11.2018.

Зазначила, що відповідно до п. 17.3.(12) Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Генерального директора.

Після обговорення питання на голосування була винесена така пропозиція:

Припинити з дня прийняття цього рішення виконання Дяченком Юрієм Борисовичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинити його повноваження у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» як члена дирекції та розірвати укладений з ним контракт від 19.11.2018.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

Припинити з дня прийняття цього рішення виконання Дяченком Юрієм Борисовичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинити його повноваження у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» як члена дирекції та розірвати укладений з ним контракт від 19.11.2018.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного: «Про обрання Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення з питання № 1 порядку денного цього засідання наглядової ради виникла необхідність обрання виконуючого обов'язки Генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут». Відповідно до п. 17.3.(14) статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 969-р «Про погодження призначення Чуркіна А. О. виконуючим обов'язки генерального директора приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» погоджено призначення Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов'язки генерального директора приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».



Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена така пропозиція:

«1. Обрати з дня наступного після прийняття цього рішення Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов'язки Генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіним А. О. голову наглядової ради товариства Андрієнко П. Г.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

1. Обрати з дня наступного після прийняття цього рішення Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов'язки Генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіним А. О. голову наглядової ради товариства Андрієнко П. Г.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

 П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради

 Р. Л. Гриненко



НОР 864491

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

їв, Україна, десятого вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Новицька Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" Андрієнко Поліни Григорівни та Заступник Голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" ГРИШЕНКО Рити Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2085, 2086

Стягнуто плати в гривнях у розмірі
відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

