

ПРОТОКОЛ № 3/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«29» квітня 2022 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку через meet.google.com/

Початок проведення засідання: о 12 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 22.04.2022 № 4 та від 27.04.2022 № 5 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку через meet.google.com/, у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) з 3 (трьох), таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до пункту 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. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства.
7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів Товариства.
8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.



9. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
10. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2019, 2020 та 2021 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Обрання голови та членів комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту.
12. Про обрання голови та членів комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.
13. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
14. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
15. Схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.
16. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначив, що відповідно до статті 52 зазначеного Закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Голова Наглядової ради Сав'як Олексій зазначив, що на даний час, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», але такі загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі – Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан.

Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 26 березня ще на 30 діб.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Торгово-промисловою палатою України (далі - ТПП України) повідомлено про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними

обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих та інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Листом від 22.04.2022 № 01-01-ВС/716 Товариством було повідомлено Наглядову раду, що у місті Харкові та Харківській області склалась складна ситуація з початку бойових дій. Частина Харківської області залишається окупованою. Інфраструктура міста щоденно піддається руйнації та обстрілам з боку країни-агресора в тому числі електричні мережі та мережі інтернет провайдерів.

Внаслідок неодноразових ракетних обстрілів міста вибуховими хвилями були пошкоджені приміщення будівлі, у якій розміщувались працівники ПрАТ «Харківенергозбут» (далі – Товариства), а також двері та вікна, частково пошкоджена комп'ютерна техніка.

Таким чином діяльність Товариства була обмежена.

Товариство повідомило, що рішенням Господарського суду Харківської області по справі № 922/2013/21 було визнано недійсним з моменту прийняття рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" від 28 квітня 2021 року, що оформлені Протоколом № 5.

Зазначеним листом Товариство надало свої пропозиції стосовно порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства та, з урахуванням рішення Господарського суду Харківської області по справі № 922/2013/21, затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
- 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
- 4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**
- 6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
- 7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.**
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**
- 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.**
- 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами**

діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

15. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 та 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 06 червня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»,

заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Визначити 31 травня 2022 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 06 червня 2022 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення не прийнято.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні Товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії та запропонував винести на голосування такий проект рішення:

«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 06 червня 2022 року, у складі:

- Турченко Олена Тарасівна;

- Такідзе Манучар Тенгізович;

- Козирев Андрій Валерійович.».



Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення не прийнято.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства у складі:

1) Турченко Олена Тарасівна – голова лічильної комісії;

2) Такідзе Манучар Тенгізович – член лічильної комісії;

3) Козирєв Андрій Валерійович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Чуприну Миколу Петровича.

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Топчій Наталію Олександрівну».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,



**«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.**

Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до Тимчасового порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства – Чуркіна Андрія Олександровича, Топчій Наталію Олександрівну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

**«За» - 2,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.**

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення в



загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів і запропонував винести на голосування такий проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 06 червня 2022 року з питання:

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
- 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
- 4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**
- 6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
- 7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.**
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**
- 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.**
- 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**
- 11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**
- 12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
- 13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.
15. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 та 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З десятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 114 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та запропонував винести на голосування такий проект рішення:

«1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;

- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2022 рік;

- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З одинадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який виніс питання щодо обрання членів комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту.

Згідно з п. 17.3 (36) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної

компетенції Наглядової ради належить утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради.

Відповідно до Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту, затвердженого Наглядовою радою Товариства 20.10.2020 (протокол № 8/2020) та у зв'язку з тим, що попередній склад зазначеного комітету втратив чинність необхідно обрання нового складу Комітету.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Обрати членів комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту, в такому складі: - Завгородній Віталій Леонідович - голова; - Сав'як Олексій Вікторович - член; - Герасимович Іван Анатолійович - член».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З дванадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який виніс питання щодо обрання членів комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

Згідно з п. 17.3 (36) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради.

Відповідно до Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, затвердженого Наглядовою радою Товариства 20.10.2020 (протокол № 8/2020) та у зв'язку з тим, що попередній склад зазначеного комітету втратив чинність необхідно обрання нового складу Комітету.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Обрати членів комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, в такому складі: - Завгородній Віталій Леонідович - голова; - Сав'як Олексій Вікторович - член; - Герасимович Іван Анатолійович - член».



Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 тринадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом від 22.04.2022 № 01-01-ВС/720 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про обрання депозитарної установи товариства та затвердження умов договору про надання депозитарних послуг.

Згідно з пунктом 21 частини 2 статті 52 Закону та відповідно до пункту 17.3 (32) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«Обрати ТОВ «УПР-ФІНАНС» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг для підготовки та проведення річних загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться дистанційно 06.06.2022, та встановити орієнтовний розмір оплати її послуг до 18 000,00 грн, без ПДВ.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 чотирнадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом від 22.04.2022 № 01-01-ВС/719 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про обрання депозитарної установи товариства та затвердження умов договору про надання депозитарних послуг.

Відповідно п. 24 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196 після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного



проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Відповідно до підпункту 21 пункту 2 статті 52 Закону «Про акціонерні товариства» та пункту 17.3 (32) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства віднесені повноваження щодо прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Обрати публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг щодо надання послуг із дистанційного проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 червня 2022 року, та встановити розмір оплати його послуг 10 000,00 грн без ПДВ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом від 22.04.2022 № 01-01-ВС/717 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог.

За договорами між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» надаються послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівля електричної енергії, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут».

Станом на 31.03.2022 виникла заборгованість за обома договорами.

З метою врегулювання зобов'язань, зазначених вище, сторони дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні вимоги.

Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами є зарахування зустрічних однорідних вимог.

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для

прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Схвалити у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до договору № ЗЕ61/21/2313/02/21 від 15.09.2021 та Акта приймання-передачі послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів від 31.03.2022, де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії відповідно до договору № 474/03/22 від 08.03.2022 та Акта купівлі-продажу електричної енергії за березень 2022 року від 31.03.2022, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут», у зв'язку з настанням строку виконання зобов'язань».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З шістнадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом від 22.04.2022 № 01-01-ВС/717 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог.

З метою уникнення заборгованостей між сторонами у подальшому та безперебійного виконання спеціальних функцій, щодо забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, а саме: функції постачальника універсальних послуг на території Харківської області та м. Харкова покладених на Товариство відповідно до постанови НКРЕКП від 26.10.2018 №1268, в умовах воєнного стану, необхідно отримати попередню згоду Наглядової ради Товариства щодо вчинення значного правочину, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між Товариством та ДП «Гарантований покупець».

Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами є зарахування зустрічних однорідних вимог.

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.



Відповідно до п 20.2. Статуту Товариства наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«Надати Товариству попередню згоду на вчинення значних правочинів не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут» з граничною сукупною вартістю до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

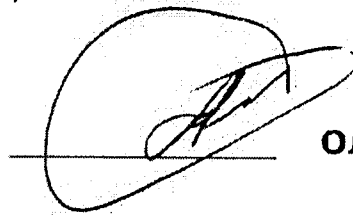
«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

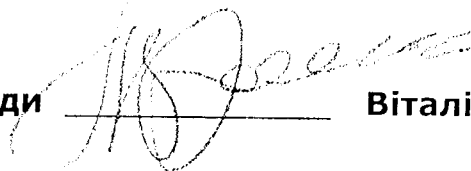
Голова Наглядової ради Сав'як Олексій повідомив, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



Олексій САВ'ЯК

Заступник Голови Наглядової ради



Віталій ЗАВГОРОДНІЙ