

ПРОТОКОЛ № 24/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«28» листопада 2023 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy

Початок проведення засідання: о 15 годині 30 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 28.11.2023 № 31 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy, у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) із 3 (трьох) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.
7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні



позачергових Загальних зборів Товариства.

8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
9. 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.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до вимоги Фонду державного майна України (далі – Фонд) як акціонера, який володіє 166 754 183 штуками простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), випущених у бездокументарній формі, що становить 65,001048 % статутного капіталу ПрАТ «Харківенергозбут», на розгляд Наглядової ради внесені питання про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Сав'як Олексій зазначив, що на даний час, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

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

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих позачергових Загальних зборів:

- 1. Внесення змін до Статуту Товариства.*
- 2. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.*
- 3. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.*
- 4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.*
- 5. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*
- 6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Даний проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 грудня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів;

4. Встановити, що існує взаємозв'язок між питаннями № 2, № 3, № 4, № 6 з питанням № 1. Взаємозв'язок між іншими питаннями,

включеними до проєкту порядку денного, відсутній. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення питання порядку денного, а саме неприйняття рішення з питання № 1 проєкту порядку денного позачергових загальних зборів унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення з питань № 2, № 3 № 4, № 6.»

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 вимог пункту 21 частини 2 статті 71 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 акціонерів відповідно до частини першої статті 47 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 позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових 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 11 розділу III Порядку перелік акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до

дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

«Визначити 26 грудня 2023 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 грудня 2023 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення не прийнято.

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 72 розділу XIII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. З огляду на це, на розгляд Наглядової ради винесено питання щодо обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства 29 грудня 2023 року:

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

«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 грудня 2023 року, у складі:

- Даценко Тетяна Вікторівна;

- Моспан Ольга Олександрівна;

- Візер Світлана Анатоліївна.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

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

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



- Даценко Тетяна Вікторівна - голова лічильної комісії

- Моспан Ольга Олександрівна - член лічильної комісії

- Візер Світлана Анатоліївна - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових 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.

3 шостого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 80 розділу XIV Порядку для забезпечення роботи Загальних зборів Товариства Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

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

«1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства – Комарова Максима Сергійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Турченко Олену Тарасівну.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 33 Порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту порядку денного зборів, а у випадку встановленому розділом VIII цього Порядку - після затвердження порядку денного, 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 проєкт рішення:

«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій

України» при дистанційному проведенні 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства – Новікова Юрія Володимировича, Турченко Олену Тарасівну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових 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 пункту 16.4.3. Статуту Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

Згідно з пунктом 36 розділу IX Порядку повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових 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 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.



З дев'яте питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради внесено питання про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Відповідно до пункту 18 розділу IV Порядку 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 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:

«1. 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 29 грудня 2023 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.

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