

ПРОТОКОЛ № 25/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«12» грудня 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 11 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій
3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 08.12.2023 № 32 та від 11.12.2023 № 33 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 всі 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 включення пропозиції акціонера до порядку денного (нових питань порядку денного та нових проєктів рішень до питань порядку денного) та затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 29.12.2023.
2. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
3. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства
4. Затвердження локальних нормативних актів Товариства.
5. Розгляд звіту про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та оцінки фіскальних ризиків ПрАТ «Харківенергозбут» у 3 кварталі 2023 року.
6. Затвердити річну інформація емітента цінних паперів за 2021 та 2022 роки.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом

ПрАТ «Харківенергозбут» від 11.12.2023 № 01-16/10131 на розгляд Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» винесено питання щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 29.12.2023, питання, пропозиції які були надані акціонером листом вх. від 08.12.2023 № 13143.

Відповідно до виписки з рахунку цінних паперів станом на 05.12.2023 акціонер Держава України, в особі керуючого рахунком Фонд державного майна України, який володіє 166 754 183 простими іменними акціями Товариства.

Відповідно до п. 16.6.1 Статуту Товариства акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них.

Відповідно до п. 16.6.2 Статуту Товариства пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Про-позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Відповідно до п. 16.6.4 Статуту Товариства пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідно до п. 16.6.5 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

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

«1.Прийняти рішення про включення пропозиції акціонера до порядку денного (нових питань порядку денного та нових проектів рішень до питань порядку денного). Затвердити такий проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 29.12.2023:

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.

7. Прийняття рішення про спрямування (використання) коштів Товариства.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до частини 12 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

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 проєкт 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 у строк, передбачений чинним законодавством».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до частини 5 статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів і запропонував винести на голосування такий проєкт рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних

позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 грудня 2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 06.12.2023 № 01-16/9677 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження локальних нормативних актів ПрАТ «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 18.19 (8) Статуту Товариства розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради віднесено до компетенції Дирекції.

Відповідно до п. 17.3. (1) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження локальних нормативних актів, якими регулюється діяльність Товариства.

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

«Затвердити локальні нормативні акти ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:

1. Положення відділу по роботі зі зборами та дебіторською заборгованістю ПрАТ «Харківенергозбут».

2. Положення про відділ по роботі з ринками ПрАТ «Харківенергозбут»

3. Положення про планово-економічний відділ ПрАТ «Харківенергозбут»

4. Методика формування відпускної ціни на універсальні послуги та електричну енергію, що постачається споживачам ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» за вільними цінами.

5. Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг електропостачальника та надання компенсацій споживачам за їх недотримання у ПрАТ «Харківенергозбут».

6. Положення про відділ кадрів ПрАТ «Харківенергозбут»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до п. 18.9.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» листом Товариства від 06.12.2023 № 01-16/9678 на розгляд Наглядової ради надіслано звіт про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та оцінку фінансових ризиків ПрАТ «Харківенергозбут» у 3 кварталі 2023 року.

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

«Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та оцінку фінансових ризиків ПрАТ «Харківенергозбут» у 3 кварталі 2023 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон) річна інформація про емітента затверджується Наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

Відповідно до Закону річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 12.09.2023 № 1159 (зі змінами) встановила, що тимчасово на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів звільняються від обов'язку розкривати регульовану інформацію (крім розкриття особливої інформації) в строки встановлені відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 листопада 2013 року № 2826.

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

«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ «Харківенергозбут» за 2021-2022 роки.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

З даного питання член Наглядової ради Іван ГЕРАСИМОВИЧ не приймав участі у голосуванні, що було зафіксовано іншими членами Наглядової ради та

Секретарем Наглядової ради. Відповідно до пункту 3 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до пункту 17.11.6 Статуту Товариства рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради.

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
Член Наглядової ради	_____	Іван ГЕРАСИМОВИЧ

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 09:07:34 14.12.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf (1).p7s

Розмір файлу з підписом: 123.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf (1)

Розмір файлу без підпису: 105.3 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Сав'як Олексій Вікторович

П.І.Б.: Сав'як Олексій Вікторович

Країна: Україна

РНОКПП: 2775015398

Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

Код ЄДРПОУ: 34615529

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:16:43
13.12.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 13:08:29 13.12.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 123.0 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf

Розмір файлу без підпису: 105.3 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Турченко Олена Тарасівна

П.І.Б.: Турченко Олена Тарасівна

Країна: Україна

РНОКПП: 3209605700

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Код ЄДРПОУ: 42206328

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 13:08:29
13.12.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 5083DD0700000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES)

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:38:29 13.12.2023

Назва файлу з підписом: Загородній Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 101.1 КБ

Назва файлу без підпису: Загородній Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 101.1 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

П.І.Б.: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 2533700510

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:09:55
13.12.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000002519C5002BD43E04

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:03:11 13.12.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 100.4 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол НР 25-2023 нова редакція.pdf
Розмір файлу без підпису: 105.3 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ

П.І.Б.: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 2488117351

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:03:11 13.12.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000009975FC00570A0B04

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований