

ПРОТОКОЛ № 1/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«16» лютого 2022 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 708

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій Леонідович
2. Сав'як Олексій Вікторович

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Герасимович Іван Анатолійович

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення виконавчого органу Товариства від 11.02.2022 № 1 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі 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. Внесення додаткового питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
3. Обрання Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради.
4. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
5. Затвердження організаційної структури Товариства.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали члена Наглядової ради Завгороднього В.Л., який запропонував внести додаткове питання щодо обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п. 17.11.4 Статуту Товариства члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

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

«Внести на розгляд Наглядової ради Товариства додаткове питання про обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали члена Наглядової ради Завгороднього В.Л., який запропонував обрати Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п. 17.8. Статуту Товариства у разі відсутності (не обрання) Голови та Заступника Голови Наглядової ради функції Голови Наглядової ради виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

У разі відсутності (не обрання) Секретаря Наглядової ради функції Секретаря Наглядової ради виконує секретар засідання Наглядової ради, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

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

«Обрати Головуючим засідання Наглядової ради Товариства – Сав'яка Олексія Вікторовича;

Обрати Секретарем засідання Наглядової ради Товариства – Завгороднього Віталія Леонідовича».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Слухали головууючого Наглядової ради Сав'яка О.В., який запропонував обрати Голову Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут», Заступника голови Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» та Секретаря Наглядової ради «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 17.8. Статуту Товариства Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має

права голосу на засіданнях Наглядової ради.

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

«Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» – Сав'яка Олексія Вікторовича;

Обрати Заступником голови Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» – Завгороднього Віталія Леонідовича;

Обрати Секретарем Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Топчій Наталію Олександрівну».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка О.В., який повідомив, що листом Товариства від 11.02.2022 № 01-16/2264 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства ТОВ «Північно-Східна консалтингова група», затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

За результатами позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені дистанційно 04.02.2022 (протокол від 10.02.2022 № 7) та з метою додержання вимог до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно визначити ринкову вартість акції Товариства.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

Пунктом 17.3. (31) Статуту Товариства прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, становлення розміру оплати його послуг віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

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

«З метою проведення незалежної оцінки вартості 1 акції Товариства та задля дотримання вимог порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій, відповідно до ст. 8, 68 та 69 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати оцінювача майна Товариства, а саме 1 акції ПрАТ «Харківенергозбут», ТОВ «Північно-Східна консалтингова група», затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та встановити

розмір оплати його послуг 49000 грн. (ПДВ не передбачений)».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка О.В., який повідомив, що листом Товариства від 11.02.2022 № 01-16/2261 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Метою затвердження нової організаційної структури товариства є удосконалення управління товариством, консолідація функцій управління виробничими процесами та підвищення контролю за виконанням поставлених завдань.

Згідно з п. 18.19 (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції дирекції віднесена розробка та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни.

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Товариства.

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

«Затвердити організаційну структуру ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

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

Голова Наглядової ради

О.В. Сав'як

Заступник Голови Наглядової ради

В.Л. Завгородній