

ПРОТОКОЛ № 10/2025
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«23» жовтня 2025 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобів електронного зв'язку (Whatsapp у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням <https://chat.whatsapp.com/KcxbjyYvha2DJ2jcfCsxPD>)

Початок проведення засідання: о 10 годині 45 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій Леонідович
2. Сав'як Олексій Вікторович
3. Чуркін Андрій Олександрович

Секретар Наглядової ради:

1. Турченко Олена Тарасівна.

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 3 (три) із 5 (п'яти) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), кворум для проведення засідання Наглядової ради становить більше половини її складу, таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до пункту 17.10.5 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» проведення засідання Наглядової ради, розгляд питань порядку денного та прийняття на цьому засіданні рішень є правомочними.

Це засідання скликано відповідно до Статуту ПрАТ «Харківенергозбут», у зв'язку із необхідністю врегулювання організаційних питань діяльності Наглядової ради та інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення та затвердження проєкту порядку денного загальних зборів.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Визначення персонального складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Визначення персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.

7. Визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
10. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності
11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів.
12. Розгляд звіту про результати діяльності Комітету Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту за період з 01.01.2025 по 01.06.2025 (І півріччя 2025 року).
13. Затвердження Положення про корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до рекомендацій Комітету Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту необхідно скликати позачергові Загальні збори акціонерів для розгляду питання щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності — ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» — для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

Враховуючи вищевикладене, керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 № 154 та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«1. Скликати та провести шляхом опитування 20 листопада 2025 року позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» (далі – дистанційні позачергові загальні збори акціонерів).

2. Затвердити такий порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:

«1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.»

3. Відповідно до пункту 58 Порядку зазначаємо про відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного цих загальних зборів.

4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення 20 листопада 2025 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«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 20 листопада 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 20 листопада 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому [статтею 47](#) Закону України «Про акціонерні товариства»».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 21 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

«Визначити 17 листопада 2025 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів, які скликані на 20 листопада 2025 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято

З 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 20 листопада 2025 року.

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

«Визначити наступний персональний склад реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів, які скликані на 20 листопада 2025 року:

- Турченко Олена Тарасівна (голова комісії);**
- Моспан Ольга Олександрівна (член комісії);**
- Візер Світлана Анатоліївна (член комісії).»**

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 пунктів 103 та 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 № 236, підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія, персональний склад якої визначається особою, що скликає загальні збори.

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

«1. Визначити наступний персональний склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 20 листопада 2025 року:

- Турченко Олена Тарасівна (голова комісії);**
- Моспан Ольга Олександрівна (член комісії);**
- Візер Світлана Анатоліївна (член 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» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято

З шостого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 80 розділу XIV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 головуєного 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. Визначити головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 20 листопада 2025 року – Комарова Максима Сергійовича.

2. Визначити секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 20 листопада 2025 року – Турченко Олену Тарасівну.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято

З сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 33 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 № 236, 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 та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб).

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

«1. Визначити особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 20 листопада 2025 року – Новікова Юрія Володимировича, Турченко Олену Тарасівну, термін дії повноважень яких спливає через 14 днів після дати проведення зборів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято

З восьмого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 16.5.2. Статуту Товариства та до пункту 17 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 № 236 повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

Згідно з пунктом 32 розділу VIII 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 винесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 20 листопада 2025 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 проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства, які скликані на 20 листопада 2025 року.**
- 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на власному вебсайті Товариства, а також, через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.»**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«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 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 проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 листопада 2025 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.
Рішення прийнято

З десятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 16.10.2025 № 01-16/6281 на розгляд Наглядової ради винесено питання щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Згідно з пунктом 18 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пунктом 16.2.1 (17) статуту Товариства призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів.

Відповідно до п. 17.3. (18) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Враховуючи рекомендації Комітету Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту та після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проєкт рішення:

- «1. Узгодити умови договору про надання аудиторських послуг із ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП».**
- 2. Обрати генерального директора Товариства Новікова Юрія Володимировича особою, уповноваженою на підписання договору про надання аудиторських послуг із суб'єктом аудиторської діяльності.**
- 3. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності у сумі 180 000,00 грн (сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.**
- 4. Визначити, що підписання договору про надання аудиторських послуг із ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» здійснюється після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про призначення цього суб'єкта аудиторської діяльності».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З одинадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія Вікторовича, який повідомив, що листом Товариства від 13.10.2025 № 01-16/6196 на розгляд Наглядової ради було винесено питання про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме — списання основних засобів, у яких виявлено несправності відповідно до

даних, наведених у дефектних актах.

Кількість таких основних засобів становить 23 одиниці, загальна залишкова вартість — 8 016,75 грн.

Відповідно до п. 20.1.1 Статуту, незалежно від вартості, значним правочином є списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Згідно з п. 17.3(32) Статуту Товариства, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

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

«Надати Товариству згоду на вчинення значного правочину, а саме — списання основних засобів, що мають залишкову вартість, у кількості 23 одиниці на загальну суму 8 016,75 грн, відповідно до Зведених заявок на вибуття необоротних активів, наданих листом Товариства від 13.10.2025 № 01-16/6196, та відповідно до вимог, установлених «Положенням про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами», затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.11.2022 № 13/2022)».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З дванадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія Вікторовича, який повідомив, що відповідно до п. 17.15 Статуту Товариства Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту розробив та подав на затвердження Звіт про результати своєї діяльності за I півріччя 2025 року.

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

«Затвердити Звіт про результати діяльності Комітету Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту за період з 01.01.2025 по 01.06.2025 (I півріччя 2025 року)».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято

З тринадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія Вікторовича, який повідомив, що відповідно до п. 19.4 Статуту Товариства положення про корпоративного секретаря затверджується рішенням Наглядової ради.

Відповідно до п. 128 Політики державної власності Затвердженої Постановою від 29 листопада 2024 р. № 1369 Кабінетом Міністрів України на підприємствах, у товариствах з контрольною часткою держави, в яких утворення наглядової ради або ради директорів передбачено законом, цією Політикою власності або статутом, утворюється посада корпоративного секретаря, який обирається та повноваження якого припиняються наглядовою радою.

З метою впровадження належної процедури корпоративного управління, Наглядова рада вважає за доцільне затвердити Положення про корпоративного секретаря Товариства.

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

«Затвердити Положення про корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«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	<i>Підписано КЕП</i>	Олексій САВ'ЯК
Заступник Голови Наглядової ради	<i>Підписано КЕП</i>	Віталій ЗАВГОРОДНІЙ
Член Наглядової ради	<i>Підписано КЕП</i>	Андрій ЧУРКІН
Секретар Наглядової ради	<i>Підписано КЕП</i>	Олена ТУРЧЕНКО