

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.02.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Андрій ЧУРКІН

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
61037, Харківська обл., м. Харків, вулиця Плеханівська, 126
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
42206328
- Міжміський код та телефон, факс:
057-342-60-16, -
- Адреса електронної пошти:
zbutenergo@ukr.net
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
10.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (представник акціонера юридичної особи - ФДМУ)	Віжунов Олександр Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут", які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022), прийнято рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема, Віжунова Олександра Вікторовича, члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера юридичної особи - Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної (незтягнutoї) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обран до складу Наглядової ради Товариства 05.11.2021. Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут", які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022) на підставі пропозицій акціонерів товариства.					
10.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (представник акціонера юридичної особи - ФДМУ)	Алібаба Ірина Володимирівна	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут", які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022), прийнято рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема, Алібаба Ірини Володимирівни, члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера юридичної особи - Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної (незтягнutoї) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана до складу Наглядової ради Товариства 05.11.2021. Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут", які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022) на підставі пропозицій акціонерів товариства.					
10.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (представник акціонера юр особи - ТОВ "ФК"МЕРИДІАН"	Подольський Артем Борисович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут", які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022), прийнято рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема, Подольського Артема Борисовича, члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера юридичної особи - ТОВ "ФК"МЕРИДІАН". Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної (незтягнutoї) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обран до складу Наглядової ради Товариства 30.01.2020. Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут", які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022) на підставі пропозицій акціонерів товариства.					

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (представник акціонера юр особи - SMART ХОЛДІНГ	Герасимович Іван Анатолійович	-	0
------------	--------	--	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут" які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022), прийнято рішення : Обрати членами Наглядової ради Товариства: Герасимовича Івана Анатолійовича - представник акціонера Товариства, юридичної особи - SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Строк, на який призначено - на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 04.2014 по теперішній час - ПрАТ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Смарт-Холдинг", Директор з ризиків та безпеки. Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут" які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022) на підставі пропозицій акціонерів товариства.

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (незалежний член)	Сав'як Олексій Вікторович	-	0
------------	--------	--	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут" які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022), прийнято рішення : Обрати членами Наглядової ради Товариства: Сав'яка Олексія Вікторовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Строк, на який призначено - на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 2009 р. - по теперішній час - Генеральний директор ТОВ "Мегаполісжитлобуд". Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут" які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022) на підставі пропозицій акціонерів товариства.

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (незалежний член)	Завгородній Віталій Леонідович	-	0
------------	--------	--	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут" які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022), прийнято рішення : Обрати членами Наглядової ради Товариства: Завгороднього Віталія Леонідовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Строк, на який призначено - на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2017 - 2018 Амроп Україна, Партнер 2019 - FCI Company, Партнер. Зміни у складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з прийняттям рішення позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харківенергозбут" які відбулись дистанційно 04.02.2022 (Протокол №7 від 10.02.2022) на підставі пропозицій акціонерів товариства.