

ПРОТОКОЛ № 18/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«10» серпня 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 10 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 08.08.2023 № 24 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) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) з 3 (трьох) 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:

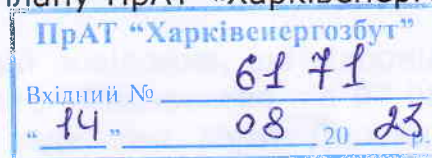
1. Розгляд питання щодо прийняття рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів.
2. Розгляд звітів про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 4 квартал 2022 року та за 2022 рік.
3. Розгляд звітів про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 1 та 2 квартали 2023 року.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 07.08.2023 № 01-16/6790 на розгляд Наглядової ради винесено питання про надання Товариству згоду про вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів по яким виявлено нестачу або у разі фізичного зносу.

Нестачу було виявлено Товариством в результаті інвентаризації у тих підрозділах, які розташовані у деокупованих населених пунктах та по яким було



надано доступ працівникам Товариства. Кількість таких основних засобів 76 шт., загальна залишкова вартість 308 788,42 грн.

По факту нестачі представником Товариства адвокатом було надіслано звернення до Слідчого управління Національної поліції України та внесено справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також на вибуття пропонуються основні засоби, які були передані Товариству в результаті виділу з АТ «Харківобленерго» і не використовувались у зв'язку із фізичним зносом, які продовжують зберігатися на складі АТ «Харківобленерго» за договором відповідального зберігання.

Кількість таких основних засобів 276 шт., загальна залишкова вартість 68 838,34 грн.

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

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.

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

«Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів, що мають залишкову вартість, відповідно до вимог, встановлених «Положенням про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами», що був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.11.2022 № 13/2022) у зв'язку з їх нестачею (у кількості 76 шт., загальною залишковою вартістю 308 788,42 грн.) та фізичним зносом (у кількості 276 штуки загальною залишковою вартістю 68 838,34 грн.) відповідно до Зведених заявок на вибуття необоротних активів, що були надані листом Товариства від 07.08.2023 № 01-16/6790».

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 п. 18.9.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» листом Товариства від 07.08.2023 № 01-16/6791 на розгляд Наглядової ради надіслано звіти Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за 4 квартал 2022 року та 2022 рік.

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

«Взяти до відома звіти про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 4 квартал 2022 року та 2022 рік.»

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 п. 18.9.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» листом Товариства від 07.08.2023 № 01-16/6791 на розгляд Наглядової ради надіслано звіти Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за 4 квартал 2022 року та 2022 рік.

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

«Взяти до відома звіти про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 1 та 2 квартал 2023 року».

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**

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:40:03 11.08.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 18.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 98.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 18.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 98.1 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): 17:13:21
10.08.2023

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: 3 повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований