

ПРОТОКОЛ № 6/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«02» червня 2022 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy.

Початок проведення засідання: об 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 27.05.2022 № 8 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: 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 3 (три) 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 пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, надані акціонером Корольовим Сергієм Володимировичем.

2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 06 червня 2022 року, з питання № 17.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що на офіційну електронну пошту надійшли пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 06.06.2022 від акціонера ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Товариства) Корольова Сергія (вх. від 26.05.2022 № 1807) щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до виписки з рахунку цінних паперів станом на 26.05.2022 акціонер Корольов Сергій володіє 10 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, а також пропозиції щодо нових

кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора (далі – Незалежний директор).

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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

«Враховуючи вимоги п. 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4, 16.6.5 Статуту Товариства прийняти рішення про включення пропозицій, наданих акціонером Товариства листом вх. від 26.05.2022 № 1807, а саме нових проектів рішень до питання порядку денного № 17 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 06.06.2022».

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 керуючись п. 17.3 (6) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня щодо обрання кандидатів до складу органів товариства затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

«Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 06 червня 2022 року, з такого питання:

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

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

Олексій САВ'ЯК

Заступник Голови Наглядової ради

Віталій ЗАВГОРОДНІЙ

Член Наглядової ради

Іван ГЕРАСИМОВИЧ

Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 Протокол 6.pdf

Накладені підписи

 **ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

7 липня 2022 р., 16:16

РНОКПП

2488117351

Сертифікат виданий

АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03

Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 Протокол 6.pdf

Накладені підписи

 ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

7 липня 2022 р., 14:51

РНОКПП

2533700510

Сертифікат виданий

АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703

