



# ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова , 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85  
[www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032945

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## Приватне акціонерне товариство

«Харківенергозбут»

вул. Гоголя, 10, м. Харків, 61057

[zbutenergo@ukr.net](mailto:zbutenergo@ukr.net)

Щодо проведення річних  
загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

До Фонду державного майна України (далі – Фонд) надійшло повідомлення щодо проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство).

Фонд як акціонер, який володіє 166 754 183 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Харківенергозбут», випущених у бездокументарній формі, що становить 65,0010% статутного капіталу ПрАТ «Харківенергозбут», керуючись нормами статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» цим листом вносить такі пропозиції щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», дистанційне проведення яких запланована на 24 квітня 2023 року:

### ***З питання № 1 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

#### **Проєкт рішення № 3:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році недостатньо ефективною щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, і подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

### ***З питання № 9 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

#### **Проєкт рішення № 2**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.



UB  
Фонд державного майна України  
№10-17-8079 від 03.04.2023  
КЕП: ШУГАЛІЙ Д. А. 03.04.2023 21:28  
248197DDFAB977E50400000E1B7DC00DDD1B603  
Сертифікат дійсний з 03.11.2022 10:02 до 03.11.2023 23:59

***З питання № 12 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

**Проект рішення № 2**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

***З питання № 13 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

**Проект рішення № 3**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

***З питання № 14 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

**Проект рішення № 2**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», затверджене рішенням Наглядової ради Товариства від 11.09.2019 (протокол № 12/2019)

***З питання № 15 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

**Проект рішення № 4:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

***З питання № 16 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

**Проект рішення № 2:**

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

**Доповнити порядок денний такими питаннями та проєктами рішень:**

*18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

*19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Пропозиції будуть надані у строки передбачені законодавством України.

*20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, наданій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Додатки:

- виписка про стан рахунку в цінних паперах;
- проект статуту приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»;
- проект Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»;
- проект Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»;
- проект Положення про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»;
- проект Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»;
- проект Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»;
- проект Договору з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

**В. о. Голови Фонду**

**Денис ШУГАЛІЙ**