

**ПРОТОКОЛ № 10/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«07» квітня 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](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 05.04.2023 № 15 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](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy), у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні всі 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 затвердження порядку денного, дистанційних річних Загальних зборів Товариства, проведення яких заплановано 24.04.2023, затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, встановлення взаємозв'язку між питаннями.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що 03.04.2023 Фонд державного майна України (далі - 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» направив на офіційну електронну пошту Товариства пропозиції вих. від 03.04.2023 № 10-17-8079 щодо питань проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», дистанційне проведення яких запланована на 24 квітня 2023 року, а саме:

**З питання № 1 порядку денного такий проект рішення:**

**Проект 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.

**3 питання № 9 порядку денного такий проект рішення:**

**Проект 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.

**3 питання № 12 порядку денного такий проект 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.

**3 питання № 13 порядку денного такий проект 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.

**3 питання № 14 порядку денного такий проект 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)

**3 питання № 15 порядку денного такий проект рішення:**

**Проект рішення № 4:**

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

**3 питання № 16 порядку денного такий проект 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 проектами рішень:**

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

**Проект рішення № 1**

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

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Фонд зазначив, що 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:**

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.

Всіма членами Наглядової ради було розглянуто пропозиції Фонду державного майна України (вих. від 03.04.2023 № 10-17-8079) та встановлено, що:

1. Пропозиції та додатки до них були підписані КЕП в.о. Голови Фонду Денисом Шугалієм 03.04.2023 о 21:28 годині та зареєстровані канцелярією Фонду.

2. Пропозиції надійшли на офіційну пошту Товариства [zbutenergo@ukr.net](mailto:zbutenergo@ukr.net) 03.04.2023 о 21:56 годині з електронної пошти [anu201026@gmail.com](mailto:anu201026@gmail.com), що не є офіційною електронною поштою Фонду.

3. Пунктом 6.2. Колективного договору ПрАТ «Харківенергозбут» на 2022-2023 роки встановлено час початку і закінчення роботи. Робочий час Товариства 03.04.2023 встановлений до 17-00 години.

Пунктом 48 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), встановлено, що пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Як вбачається з документів, вони були підписані Фондом 03.04.2023 о 21:28 годині та отримані Товариством 04.04.2023.

Пунктом 56 Порядку визначено, що рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято виключно, серед іншого, у разі недотримання строку, встановленого пунктом 48 Порядку.

Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів врегульовані положеннями Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Згідно ч. 1 ст. 11 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора. Зазначене підтвердження повинно містити дані про факт і час одержання електронного документа то про відправника цього підтвердження. У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного документа, вважається,

що електронний документ не одержано адресатом (ч. 3).

Крім того, відповідно до Інструкції з діловодства та архівного зберігання документів ПрАТ «Харківенергозбут», затвердженої Наказом Товариства від 31.01.2020 № 12, згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (далі - Правила), вхідні документи реєструються у день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час.

Аналогічна норма визначена п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності» - попередній розгляд електронних документів повинен здійснюватися у день надходження (доставки) або не пізніше 10 години наступного робочого дня у разі їх надходження (доставки) після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні.

Таким чином пропозиції Фонду державного майна України 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 (вих. від 03.04.2023 № 10-17-8079) надійшли без дотримання строків, передбачених вимогами пункту 48 Порядку.

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

**«1. Відповідно до п. 56 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236», враховуючи факт надходження пропозицій у неробочий час Товариства (03.04.2023 о 21:56 годині), встановлений п. 6.2 Колективного договору Товариства на 2022-2023 роки та вимоги Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, та вимоги п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності», прийняти рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, дистанційне проведення яких заплановане на 24.04.2023, пропозицій Фонду державного майна України, направлених листом вих. від 03.04.2023 № 10-17-8079, у зв'язку з недотримання строку відповідно до п. 48 Порядку.**

**2. Проєкт порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, дистанційне проведення яких заплановане на 24.04.2023, затверджений Наглядовою радою Товариства від 22.03.2023 № 8/2023 вважати порядком денним річних Загальних зборів акціонерів, дистанційне проведення яких заплановане на 24.04.2023».**

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**

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:25:11 13.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 10.pdf-2.asice

Розмір файлу з підписом: 139.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 10.pdf-2.asice

Розмір файлу без підпису: 139.5 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): 10:19:32 08.04.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ  
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:20:01 13.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 10.pdf.asice  
Розмір файлу з підписом: 138.8 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 10.pdf.asice  
Розмір файлу без підпису: 138.8 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ

П.І.Б.: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 2488117351

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:15:43  
11.04.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000009975FC00570A0B04

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:18:43 13.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 10.pdf.p7s  
Розмір файлу з підписом: 163.2 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 10.pdf  
Розмір файлу без підпису: 145.8 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Сав'як Олексій Вікторович

П.І.Б.: Сав'як Олексій Вікторович

Країна: Україна

РНОКПП: 2775015398

Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

Код ЄДРПОУ: 34615529

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 09:39:21 11.04.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 5C5098070001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CADES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CADES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ  
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:34:27 13.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 10.pdf.p7s  
Розмір файлу з підписом: 164.2 КБ

Перевірені файли:  
Назва файлу без підпису: Протокол НР 10.pdf  
Розмір файлу без підпису: 145.8 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ТОПЧІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  
П.І.Б.: ТОПЧІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  
Країна: Україна  
РНОКПП: 3231106188  
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА  
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:34:26  
13.04.2023  
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000B154BF00E9F76803  
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145  
Тип підпису: Удосконалений  
Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES)  
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)  
Сертифікат: Кваліфікований