

**ПРОТОКОЛ № 11/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«04» жовтня 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](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy).

Початок проведення засідання: о 09 годині 30 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 30.09.2022 № 13 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](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy) у строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту 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. Припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що за власною заявою Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприни Миколи Петровича на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо припинення його повноважень як Члена Дирекції, покладених на нього рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 02.10.2020 (протокол № 7/2020) та розірвання 05.10.2022 Контракту з Членом Дирекції (Директором) ПрАТ «Харківенергозбут» від 02.10.2020 без виплати вихідної допомоги.

Згідно з п. 17.3. (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень членів Дирекції.

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

**«Припинити повноваження члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприни Миколи Петровича та розірвати 05.10.2022 Контракт з Членом Дирекції (Директором) ПрАТ «Харківенергозбут» від 02.10.2020 без виплати вихідної допомоги.**

**Відповідно до п. 18.3 Статуту Товариства доручити в.о. генерального директора Андрію ЧУРКІНУ у найкоротший термін подати на розгляд Наглядовій раді Товариства кандидатуру для обрання її Членом Дирекції.»**

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: 13:10:35 05.10.2022

Назва файлу з підписом: Протокол 11.pdf (1).asice  
Розмір файлу з підписом: 60.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 11.pdf (1).asice  
Розмір файлу без підпису: 60.5 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): 09:52:37  
04.10.2022

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



**ПРОТОКОЛ**  
**створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису**

Дата та час: 12:55:50 05.10.2022

Назва файлу з підписом: Протокол 11 Герасимович.pdf  
Розмір файлу з підписом: 89.4 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 11 Герасимович.pdf  
Розмір файлу без підпису: 55.7 КБ

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

Підписувач: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ  
П.І.Б.: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ  
РНОКПП: 2488117351

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:29:52 04.10.2022

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Сертифікат: Кваліфікований