

ПРОТОКОЛ № 12/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«21» 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

Початок проведення засідання: о 16 годині 00 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 21.04.2023 № 17 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 два члена Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), з 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. Прийняття рішення про затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Прийняття рішення про визначення ціни викупу акцій та затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження локальних нормативних актів Товариства.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 21.04.2023 № 01-16/3639 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Метою затвердження нової організаційної структури Товариства є удосконалення управління товариством, консолідація функцій управління виробничими процесами та підвищення контролю за виконанням поставлених завдань.

Зміни до організаційної структури Товариства, що були запропоновані, не несуть за собою збільшення фонду оплати праці.

Згідно з п. 18.19 (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції

дирекції віднесена розробка та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни.

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Товариства.

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

«Затвердити організаційну структуру ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 21.04.2023 № 01-16/3640 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо визначення ціни викупу акцій та затвердження ринкової вартості цінних паперів ПрАТ «Харківенергозбут».

На підставі вимог, встановлених ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) кожен акціонер – власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними рішення, визначених у цій статті.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону було визначено ринкову вартість 1 акції, яка складає 1,00 грн ПДВ не передбачений.

Пунктом 17.3 (11) Статуту Товариства встановлено, що затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Пунктом 17.4 (5) Статуту Товариства встановлено, що визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

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

«Визначити ціну викупу акцій ПрАТ «Харківенергозбут» на підставі звіту про незалежну оцінку ринкової вартості 1 акції станом на 23.03.2023, складеного ТОВ «Північно-Східна консалтингова група», 1 грн. ПДВ не передбачений. Затвердити ринкову вартість цінних паперів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 21.04.2023 № 01-16/3641 на розгляд Наглядової ради було внесено питання про затвердження «Порядку ведення договірної роботи у ПрАТ «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 17.3. (1) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства.

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

«Прийняти рішення про затвердження «Порядку ведення договірної роботи у ПрАТ «Харківенергозбут».

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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 09:58:48 24.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 12.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 118.6 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 12.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 118.6 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): 19:27:45
21.04.2023

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: 15:17:57 25.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 12_.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 139.6 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 12_.pdf
Розмір файлу без підпису: 120.8 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): 15:17:57 25.04.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E504000000B154BF006AEBA203
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAAdES)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований