

ПРОТОКОЛ № 12/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«31» серпня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 716

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна;
2. Гриненко Рита Леонідівна.

Відсутні:

1. Подольський Артем Борисович.

На засіданні Наглядової ради присутні два 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 дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року.
5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року.
7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 7 жовтня 2021 року.
8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1, 3 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 7 жовтня 2021 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до вимоги Фонду державного майна України (ЄДРПОУ 00032945) (вх. ПрАТ «Харківенергозбут» від 25.08.2021 № 8530) що є акціонером Товариства, який володіє 166 754 183 штуками простих іменних акцій, що становить 65,0010 % від статутного капіталу, на розгляд Наглядової ради внесені питання про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Згідно з пунктом 27 розділу VI “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій акціонерного товариства протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих позачергових Загальних зборів:

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

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

«Визначити 1 жовтня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів. З огляду на це, на розгляд Наглядової ради винесено питання, щодо обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства 07 жовтня 2021 року.

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

«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 7 жовтня 2021 року, у складі:

- Турченко Олена Тарасівна;
- Даценко Тетяна Вікторівна;
- Козирєв Андрій Валерійович».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

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

« 1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Турченко Олена Тарасівна – голова лічильної комісії;
- 2) Даценко Тетяна Вікторівна – член лічильної комісії;
- 3) Козирєв Андрій Валерійович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 16.16 Статуту Товариства для забезпечення роботи Загальних зборів Товариства мають бути обрані голова та секретар цих зборів.

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

«1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства – Татаренко Людмилу Федорівну.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Топчій Наталію Олександрівну».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 39 Тимчасового порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, а у випадку встановленому розділом VIII цього Тимчасового порядку - після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

З огляду на зазначене та відповідно до листа Товариства від 25.08.2021 № 01-16/8929, Наглядова рада має розглянути вищезазначене питання та прийняти відповідне рішення.

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

«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства – Чуркіна Андрія Олександровича, Топчій Наталію Олександрівну, Мележик Наталію Олександрівну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при

проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

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

«1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 7 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П.Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і

текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів і запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 7 жовтня 2021 року з таких питань:

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

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,


«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

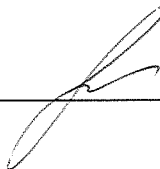
Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко