

ПРОТОКОЛ № 12/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«10» 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.

Початок проведення засідання: о 10 годині 40 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 06.10.2022 № 14 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 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. Обрання члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 05.10.2022 № 01-16/5661 на розгляд Комітету наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі - Комітет) було надано кандидатуру на призначення у склад Дирекції Товариства в особі заступника виконавчого директора ПрАТ «Харківенергозбут» Яськова Максима Вікторовича.

Рішенням Наглядової ради від 04.10.2022 (протокол № 11/2022) було припинено повноваження Члена Дирекції Чуприни Миколи Петровича за власним його бажанням та розірвано Контракт з Членом Дирекції (Директором) від 02.10.2020.

Відповідно до п. 18.4 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» кількісний склад Дирекції Товариства становить 3 (три) члени.

Відповідно до п. 18.3. Статуту Товариства персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою.

Відповідно до п. 17.3 (12), (13) до компетенції Наглядової ради Товариства віднесено обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора

та припинення їх повноважень; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

Відповідно до п. 3.2. "Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень" затвердженого Наглядовою радою Товариства від 20.10.2020 (протокол № 8/2020) (далі - Положення) будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено Статутом Товариства, мають бути попередньо погоджені Комітетом. Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з Комітетом.

Також, відповідно до п. 4.1. (5) Положення для реалізації повноважень наданих Комітету, Комітет наділяється такими правами, як надання рекомендацій стосовно умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

Рішенням Комітету від 10.10.2022 (протокол № 2/2022) було надано Наглядовій ради Товариства пропозиції щодо обрання заступника виконавчого директора ПрАТ "Харківенергозбут" Яськова Максима Вікторовича Членом Дирекції ПрАТ "Харківенергозбут" та рекомендацій стосовно умов контракту, який укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди.

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

«Обрати членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Яськова Максима Вікторовича, затвердити умови контракту, який укладатиметься з ним, встановити розмір винагороди та уповноважити голову Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Олексія САВ'ЯКА на підписання контракту з членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Яськовим Максимом Вікторовичем».

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


Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 [Протокол 12 савяк.pdf](#)

Накладені підписи

 **Сав'як Олексій Вікторович**

Організація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

Посада

Генеральний директор

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

11 жовтня 2022 р., 11:53

РНОКПП

ЕДРПОУ

2775015398

34615529

Сертифікат виданий

КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

5C50980700000000000000000000000000000000000000000000001


Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 Протокол 12 завгородній.pdf

Накладені підписи

 **ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

11 жовтня 2022 р., 11:35

РНОКПП

2533700510

Сертифікат виданий

АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 00:09:27 13.10.2022

Назва файлу з підписом: Протокол 13.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 63.0 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол 13.pdf
Розмір файлу без підпису: 58.2 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): 00:09:25
13.10.2022
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03
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