

ПРОТОКОЛ № 13/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«21» листопада 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 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 17.11.2022 № 15 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. Затвердження локальних нормативних актів (положень) Товариства.
2. Розгляд звітів про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 1, 2 та 3 квартали 2022 року.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.11.2022 № 01-16/6777 на розгляд Наглядової ради Товариства винесено питання щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), а саме: «Положення про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами».

Відповідно до п. 18.19 (8) Статуту Товариства розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради віднесено до компетенції Дирекції.

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 проект рішення:

«Затвердити внутрішнє положення (локальні нормативні акти), а саме: «Положення про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

**«За» - 3,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.**

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до п. 18.9.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» листом Товариства від 14.11.2022 № 01-16/6776 на розгляд Наглядової ради надіслано звіти Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за 1, 2 та 3 квартали 2022 року.

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

«Взяти до відома звіти про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 1, 2 та 3 квартали 2022 року.»

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: 16:17:54 21.11.2022

Назва файлу з підписом: Протокол 13.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 62.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 13.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 62.3 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): 12:59:41
21.11.2022

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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 22:14:43 21.11.2022

Назва файлу з підписом: Протокол 13 (1).pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 62.3 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол 13 (1).pdf
Розмір файлу без підпису: 57.5 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): 22:14:41 21.11.2022
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