

ПРОТОКОЛ № 14/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«19» травня 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 10 годині 30 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 17.05.2023 № 19 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 2 (два) члена Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) з 3 (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. Затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Затвердження інвестиційного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на 2023 рік.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 17.05.2023 № 01-16/4844 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Метою затвердження нової організаційної структури Товариства є удосконалення управління товариством, провадження фінансової політики Товариства, контролю та аналізу витрат, провадження претензійно-позовної роботи, виконавчої роботи, роботи з банкрутством, правового забезпечення діяльності Товариства, створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності Товариства, тощо, та розширення функцій інших підрозділів.

Зміни до організаційної структури Товариства, що пропонуються, 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.

3 другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 17.05.2023 № 01-16/4843 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження інвестиційного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на 2023 рік.

Внесення змін у інвестиційний план Товариства на 2023 рік відбувається у зв'язку з необхідністю придбання автомобілю, шляхом спрямування запланованих коштів у рамках закупівлі основних засобів з придбання комп'ютерної техніки у закупівлю транспортного засобу.

Орієнтовна вартість автомобілю комплектації Hyundai STARIA (Business+), двигун 2.2 CRDi VGT (177 к.с., дизель), кількість місць (з водієм) – 9 з оформленням складає до 2 000,0 тис грн.

Згідно з п. 18.19 (23) Статуту ПрАТ "Харківенергозбут" до компетенції Дирекції віднесено прийняття рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом Товариства.

Відповідно до п. 18.28 Статуту ПрАТ "Харківенергозбут" генеральний директор має право одноосібно вчиняти дії, передбачені п. 18.19 Статуту, укладати будь-які договори (контракти), якщо вартість товарів, що є предметом договору становить суму, що не перевищує 5% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складає 4 459 317 тис. грн.

Загальними зборами Товариства, що були проведені дистанційно 24.04.2023, було розподілено чистий прибуток Товариства за 2022 рік та спрямовано 10% від нього на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2023 рік.

Фінансовим планом Товариства на придбання основних засобів та нематеріальних активів у 2023 році було передбачено 27 975 тис. грн.

1) у рядку 2.2 «автотранспорт» значення графі 13 «орієнтовна к-ть» замінити з «-» на «1», значення графі 15 «усього» замінити з «-» на «2 000,0» тис. грн;

2) додати рядок 2.2.1 «автомобіль легковий Hyundai Staria», заповнити графу 13 «орієнтовна к-ть» значенням «1», графу 14 «орієнтована ціна за одиницю» значенням «2 000,0» тис. грн та графу 15 «усього» значенням «2 000,0» тис. грн;

3) у рядку 2.3 «комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)» значення графі 15 «усього» замінити з «2 532,0» тис. грн на «532,0» тис. грн.

Слід зазначити, що внесення змін заплановане у рамках річного та квартального лімітів, зазначених у Фінансовому плані ПрАТ «Харківенергозбут» на

2023 рік, затвердженого Фондом державного майна України, та жодним чином не призведе до змін у ньому.

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ "Харківенергозбут" до компетенції Наглядової ради Товариства віднесено розгляд та затвердження інвестиційних планів Товариства.

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

«Затвердити інвестиційний план ПрАТ «Харківенергозбут» на 2023 рік».

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: 11:40:38 19.05.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 14.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 142.4 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 14.pdf
Розмір файлу без підпису: 123.3 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): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"
Код ЄДРПОУ: 42206328
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:40:37
19.05.2023
Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС
Серійний номер: 58E2D9E7F900307B0400000052372C00B4889700
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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:14:55 19.05.2023

Назва файлу з підписом: 2_5420092648440474060.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 140.6 КБ

Назва файлу без підпису: 2_5420092648440474060.pdf
Розмір файлу без підпису: 123.3 КБ

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

Підписувач: Сав'як Олексій Вікторович

П.І.Б.: Сав'як Олексій Вікторович

Країна: Україна

РНОКПП: 2775015398

Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

Код ЄДРПОУ: 34615529

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 13:32:32
19.05.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 5C5098070001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:14:02 19.05.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 14.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 121.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 14.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 121.3 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): 11:28:34
19.05.2023

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