

ПРОТОКОЛ № 17/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«25» липня 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
3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 24.07.2023 № 23 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 всі 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. Розгляд питання щодо прийняття рішення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а саме: укладання правочину, предметом якого є переведення боргу.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 24.07.2023 № 01-16/6489 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо прийняття рішення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а саме: укладання правочину, предметом якого є переведення боргу.

Укладення такого договору необхідне задля врегулювання правовідносин, пов'язаних із заміною боржника у зобов'язанні, що виникає із Договору про постачання електричної енергії споживачу від 31.12.2021 року № 737/1004 (надалі – Основний договір), а саме: сплата заборгованості за спожиту електричну енергію, яка утворилась за період з травня 2022 по серпень 2022, пеня, нарахована за період з вересня 2022 по березень 2023, 3% річних, нарахованих за період березня 2023 та інфляційні втрати, нараховані за період з серпня 2022 по квітень 2023.

Відповідно до умов Основного договору загальна сума боргу КП «Харківпарксервіс» перед ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Товариство) за визначений вище період складає : 64 408,66 грн. переводиться на КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» та підлягає сплаті протягом 10 (десяти) банківських днів після укладання правочину.

Відповідно до п. 20.1.1 незалежно від вартості значним правочином є правочини, предметом яких є переведення боргу.

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.

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

«Прийняти рішення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а саме: укладання договору переведення боргу, де зобов'язання по сплаті Товариству заборгованості за спожиту електричну енергію споживачем КП «Харківпарксервіс» переводиться на КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» та підлягає сплаті протягом 10 (десяти) банківських днів після укладання правочину».

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: 15:53:09 26.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 17.pdf Сав'як.p7s
Розмір файлу з підписом: 95.9 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 17.pdf Сав'як
Розмір файлу без підпису: 78.6 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): 15:44:38
26.07.2023

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

Серійний номер: 0222CF07000000000000000000000000000001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

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

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CADES-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: 15:47:03 25.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 17.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 77.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 17.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 77.3 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): 14:57:35
25.07.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000002519C5002BD43E04

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: 10:35:40 26.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 17.pdf
Розмір файлу з підписом: 102.6 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 17.pdf
Розмір файлу без підпису: 78.6 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): 10:35:40 26.07.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000009975FC00570A0B04
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис PDF-файла (PAdES)
Формат підпису: З позначкою часу від ЕП (PAdES-B-T)
Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:53:45 26.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 17.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 97.4 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 17.pdf
Розмір файлу без підпису: 78.6 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): 15:53:44
26.07.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E504000000B154BF007B3E2F04
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