

ПРОТОКОЛ № 21/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«07» вересня 2023 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 09 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 05.09.2023 № 27 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 2 (два) із 3 (трьох) 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. Припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Обрання Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердження умов контракту.
3. Затвердження локальних нормативних актів.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що за поданням генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Юрія НОВІКОВА на засідання Наглядової ради Товариства винесено питання про припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Яськова Максима Вікторовича як Члена Дирекції, покладених на нього рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 10.10.2022 (протокол № 12/2022) та розірвання Контракту з Членом Дирекції (Директором) ПрАТ «Харківенергозбут» від 10.10.2022.

Згідно з п. 17.3. (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень членів Дирекції за поданням Генерального директора.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування

було винесено такий проєкт рішення:

«Припинити повноваження члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Яськова Максима Вікторовича та розірвати Контракт з Членом Дирекції (Директором) ПрАТ «Харківенергозбут» від 10.10.2022 з дня прийняття цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

**«За» - 2,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.**

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що за поданням генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Юрія НОВІКОВА на засідання Наглядової ради Товариства винесено питання щодо обрання Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».

Згідно з п. 18.3. Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора.

Згідно з п. 17.3. (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів Дирекції за поданням Генерального директора.

Згідно з п. 17.3. (13) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

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

«1. Обрати членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Варламову Олену Юріївну з дня наступного після прийняття цього рішення.

2. Затвердити умови контракту, який укладатиметься з членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Варламовою Оленою Юріївною.

3. Уповноважити голову Наглядової ради Олексія САВ'ЯКА на підписання контракту з членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», зазначеного в п. 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

**«За» - 2,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.**

Рішення прийнято.

3 третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 06.09.2023 № 01-16/7430 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження локальних нормативних актів, а саме: «Положення про порядок складання, затвердження, перегляду, внесення змін до положень про структурні підрозділи, посадових, робочих інструкцій та порядок ознайомлення з ними».

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 локальних нормативних актів, якими регулюється діяльність Товариства.

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

«Прийняти рішення про затвердження локальних нормативних актів, а саме: «Положення про порядок складання, затвердження, перегляду, внесення змін до положень про структурні підрозділи, посадових, робочих інструкцій та порядок ознайомлення з ними».

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: 11:36:53 07.09.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 21-2023.pdfЗавгородний.asice

Розмір файлу з підписом: 94.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 21-2023.pdfЗавгородний.asice

Розмір файлу без підпису: 94.1 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): 10:14:11 07.09.2023

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: 14:04:42 07.09.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 21-2023.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 123.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 21-2023.pdf

Розмір файлу без підпису: 105.2 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): 13:43:08
07.09.2023

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

Серійний номер: 0222CF070000000000000000000000000000000001

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: 14:17:39 07.09.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 21-2023.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 123.0 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол 21-2023.pdf

Розмір файлу без підпису: 105.2 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): 14:17:38 07.09.2023

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

Серійний номер: 1CD8D7070001

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