

ПРОТОКОЛ № 22/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«14» 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 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 11.09.2023 № 28 та повідомлення Голови Наглядової ради від 13.09.2023 № 29 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. Про припинення повноважень Секретаря Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Топчій Наталії Олександрівни та про обрання Секретарем Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Турченко Олену Тарасівну.
2. Про розгляд питання щодо отримання згоди на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів.
3. Припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який запропонував обрати Секретаря Наглядової ради «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 17.8. Статуту Товариства Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях

Наглядової ради.

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

**«- припинити повноваження Секретаря Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Топчій Наталії Олександрівни;
- обрати Секретарем Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Турченко Олену Тарасівну.»**

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 11.09.2023 № 01-16/7591 на розгляд Наглядової ради винесено питання про надання Товариству згоду про вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів по яким виявлено несправність відповідно до даних, наведених у дефектних актах.

Кількість таких основних засобів 4 шт., загальна залишкова вартість 20267,19 грн.

Відповідно до п. 20.1.1 незалежно від вартості значним правочином є списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

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 Товариству згоду на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів, що мають залишкову вартість, відповідно до вимог, встановлених «Положенням про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами», що був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.11.2022 № 13/2022) у зв'язку з виявленням несправностей, що унеможливають їх подальшу експлуатацію, а відновлення виявлених дефектів є економічно недоцільним (у кількості 4 шт., загальною залишковою вартістю 20267,19 грн.) відповідно до Зведених заявок на вибуття необоротних активів, що були надані листом Товариства від 11.09.2023 № 01-16/7591».

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 за поданням генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Юрія НОВІКОВА на засідання Наглядової ради Товариства винесено питання про припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Курницького Юрія Миколайовича як Члена Дирекції, покладених на нього рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 02.10.2020 (протокол № 7/2020) та розірвання Контракту з Членом Дирекції (Директором) ПрАТ «Харківенергозбут» від 02.10.2020.

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:

«1. Припинити повноваження члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Курницького Юрія Миколайовича та розірвати Контракт з Членом Дирекції (Директором) ПрАТ «Харківенергозбут» від 02.10.2020 з дня прийняття цього рішення.

2. Відповідно до п. 18.3 Статуту Товариства доручити генеральному директору Юрію НОВІКОВУ подати на розгляд Наглядовій раді Товариства кандидатуру для обрання її Членом Дирекції.»

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: 12:44:40 14.09.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 22.pdfЗавгородний.asice

Розмір файлу з підписом: 95.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 22.pdfЗавгородний.asice

Розмір файлу без підпису: 95.3 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): 11:39:52
14.09.2023

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: 16:15:43 14.09.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 22.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 123.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 22.pdf

Розмір файлу без підпису: 105.6 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): 15:51:45
14.09.2023

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