

**ПРОТОКОЛ № 2/2021**  
**засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»**

**«28» січня 2021 року**

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 704

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

- 1. Андрієнко Поліна Григорівна**
- 2. Гриненко Рита Леонідівна**
- 3. Подольський Артем Борисович**

На засіданні Наглядової ради присутні всі 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. Щодо внесення на розгляд дистанційних позачергових Загальних зборів питання про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та проєкту рішення з такого питання.**

**2. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх порядку денного.**

**3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства.**

**4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.**

**5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 лютого 2021 року.**

**6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 18 лютого 2021 року.**

**8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 18 лютого 2021 року.**

**9. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.**

**10. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.**

**11. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 лютого 2021 року.**

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### З першого питання порядку денного:

#### Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листа Товариства від 21.01.2021 № 01-17/777 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо внесення на розгляд дистанційних позачергових Загальних зборів питання про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та проекту рішення з такого питання.

Відповідно до абзацу 22 статті 1 та частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ПрАТ «Харківенергозбут» відноситься до підприємства, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до частини 1 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становить суспільний інтерес призначається загальними зборами акціонерного товариства, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Призначенням для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом, та включений до відповідного розділу Реєстру.

Відповідно до частини 1 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становить суспільний інтерес призначається загальними зборами акціонерного товариства.

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

«Внести на розгляд дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства питання «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» та такий проект рішення:

**«Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 128 000,00 грн (сто двадцять вісім тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ».**

Інших пропозицій не надходило.

#### Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

### Рішення прийнято.

### З другого питання порядку денного:

#### Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом Товариства від 21.01.2021 № 01-17/777, на розгляд Наглядової ради внесено питання про прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх порядку денного.

Відповідно до частини 1 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з

обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становить суспільний інтерес призначається загальними зборами акціонерного товариства.

Згідно із статтею 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада приймає рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, готує та затверджує його порядок денний.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. зазначила, що на даний час, в умовах дії обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», але такі загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі – Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Згідно з пунктом 37 Тимчасового порядку, якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом X цього Тимчасового порядку. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

З огляду на зазначене, Наглядова рада має розглянути вищезазначене питання та прийняти відповідне рішення.

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

**«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих позачергових Загальних зборів:**

**1. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.**

**2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**З третього питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно з пунктом 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього

вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

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

**«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.**

**2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

#### **Рішення прийнято.**

**З четвертого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

**«Визначити 12 лютого 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 лютого 2021 року.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

#### **Рішення прийнято.**

**З п'ятого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до



виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів. З огляду на це, на розгляд Наглядової ради винесено питання, щодо обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства 18 лютого 2021 року.

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

**«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 лютого 2021 року, у складі:**

- 1) Турченко Олена Тарасівна;**
- 2) Козирєв Андрій Валерійович;**
- 3) Макєєва Юлія Володимирівна.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**З шостого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Після обговорення питання на голосування було винесено такий проєкт рішення:

**«1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі:**

- 1) Турченко Олена Тарасівна – голова лічильної комісії;**
- 2) Козирєв Андрій Валерійович – член лічильної комісії;**
- 3) Макєєва Юлія Володимирівна – член лічильної комісії.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. »**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**З сьомого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 16.16 Статуту Товариства для забезпечення роботи Загальних зборів Товариства

мають бути обрані голова та секретар цих зборів.

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

1. «Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Чуприну Миколу Петровича.
2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Топчій Наталію Олександрівну.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято.**

**З восьмого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 39 Тимчасового порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, а у випадку встановленому розділом VIII цього Тимчасового порядку - після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

З огляду на зазначене та відповідно до листа Товариства від 21.01.2021 № 01-17/777, Наглядова рада має розглянути вищезазначене питання та прийняти відповідне рішення.

Після обговорення питання на голосування було винесено такий проект рішення:

«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства – Чуркіна Андрія Олександровича, Топчій Наталію Олександрівну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято.**

**З дев'ятого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що на розгляд

Наглядової ради відповідно до листа Товариства від 21.01.2021 № 01-17/777 внесено питання про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Відповідно до підпункту 21 пункту 2 статті 52 Закону «Про акціонерні товариства» та пункту 17.3 (32) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства віднесені повноваження щодо прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

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

**«1. Обрати публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг щодо надання послуг із дистанційного проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 18 лютого 2021 року, та встановити розмір оплати його послуг 10 000,00 грн без ПДВ.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято.**

**З десятого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

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

**«1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.**

**2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято.**

**З одинадцятого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 лютого 2021 року.

Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада затверджує форму та текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів.

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

**«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 лютого 2021 року з питання:**

**1. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**


**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**


Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради



А. Б. Подольський