

ПРОТОКОЛ № 3/2020
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»
(ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)

«09» квітня 2020 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 717
Початок проведення засідання: о 17 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 члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до п. 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. Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року.
2. Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам.

З питання № 1 порядку денного: «Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка винесла на голосування такий проект рішення:

«1. Враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. У зв'язку з прийняттям рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року, зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства повідомити акціонерів, що внесли пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, про неможливість включення пропозицій до проєкту порядку денного річних Загальних зборів

Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

3 питання № 2 порядку денного: «Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила що, у зв'язку з прийняттям рішення з питання першого цього засідання, на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена така пропозиція:

- «1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року*
- 2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.»*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила про те, що всі 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