

ПРОТОКОЛ № 3 /2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

06 березня 2019 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 717

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна
3. Уманська Олена Петрівна

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 надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів.
2. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
3. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року.
7. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року.
8. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження повідомлення про проведення 15 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
10. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-5, 7-13 для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 15 квітня 2019 року.
11. Обрання аудиторської фірми Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

З першого питання порядку денного: «Прийняття рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 31.01.2019 № 01-12/458 на розгляд Наглядової ради внесено

питання про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладання з АТ «Харківобленерго» договорів оренди нежитлових будівель

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Відповідно до пункту 20.1.1 Статуту незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Укладення з АТ «Харківобленерго» договорів оренди нежитлових будівель:

1) «ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 44» (згідно з бухгалтерським обліком) літ. «А-3» площею 1005,4 кв. м;

«ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ СКЛАДА, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 44» (згідно з бухгалтерським обліком) літ. «Б-1» площею 17,2 кв. м;

«ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДА, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 44» (згідно з бухгалтерським обліком) літ. 3-1 площею 255,3 кв. м;

«ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДА КРАСОК, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 44» (згідно з бухгалтерським обліком) літ. Ж-1 площею 90,9 кв. м;

«ГАРАЖ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 44» (згідно з бухгалтерським обліком) літ. Г-1 площею 76,5 кв.м за адресою: м. Харків, вул Кузнечна, буд. 44;

2) «ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ № 1/ВОСТ.КРЫЛО, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 56/58» ЛІТ. «К-3» (18,4 кв. м) (інв. № 00100661/03) у нежитловій будівлі літ. «К-3» та нежитлове приміщення «РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ АВТОКОЛОН. УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 56/58 ЛІТ.В-1 (16,2 кв.м)» (інв. № 00100820/02) площею 16,2 кв.м у нежитловій будівлі літ. «В-1» за адресою: м. Харків, вул. Кузнечна, буд. 56/58.»

2. Укладення з АТ «Харківобленерго» додаткової угоди № 2 до договору оренди нежитлового приміщення від 12 червня 2018 р. № Р8127.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,

«Проти» - 0 ,

«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 14.02.2019 № 01-12/719 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про обрання депозитарної установи товариства та затвердження умов договору про надання депозитарних послуг.

Згідно з пунктом 21 частини 2 статті 52 Закону та відповідно до пункту 17.3 (32) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Обрати депозитарною установою ТОВ «УПР-ФІНАНС», затвердити умови договору № 1991/1 про надання депозитарних послуг з організаційного (технічного) забезпечення підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства та встановити орієнтовний розмір оплати її послуг до 129 734,00 грн без ПДВ, за умови, що фактичні витрати будуть передбачені у фінансовому плані Товариства на 2019 рік».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

**«За» - 2 ,
«Проти» - 1 ,
«Утрималися» - 0 .**

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного: «Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначила, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Прийняти рішення про проведення 15 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

- 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**
- 6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019-2020 роки.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 15 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,

«Проти» - 0 ,

«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 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 відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 15 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 15 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 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 відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення: «Визначити 09 квітня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного: «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні Товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення: «1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року, у складі:

- 1) **Топчій Наталія Олександрівна;**
- 2) **Бурнос Тетяна Миколаївна;**
- 3) **Агафонова Наталья Василівна;**
- 4) **Бурнос Олександр Володимирович;**

5) Пехота Павло Миколайович.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,
«Проти» - 0 ,
«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Смірнову Ганну В'ячеславівну.

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Олексенка Олександра Васильовича».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,
«Проти» - 0 ,
«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 11⁴ статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2019 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства;
- розробити та подати на розгляд Наглядової ради Товариства Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження повідомлення про проведення 15 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення: «Затвердити повідомлення про проведення 15 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.

Повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,
«Проти» - 0 ,
«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

З десятого питання порядку денного: «Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-5, 7-13 для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 15 квітня 2019 року»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення: «Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 15 квітня 2019 року з таких питань:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019-2020 роки.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,
«Проти» - 0 ,
«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

З одинадцятого питання порядку денного: «Обрання аудиторської фірми Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 20.02.2019 № 01-12/876 надало договір про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «Харківенергозбут» станом на 31.12.2018 для прийняття Наглядовою радою відповідного управлінського рішення.

Повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(21) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Обрати ТОВ «Аудиторська фірма «АРКА» аудиторською фірмою Товариства для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановивши розмір оплати її послуг 15 000,00 грн без ПДВ. Передбачити витрати на аудиторські послуги у фінансовому плані Товариства на 2019 рік».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,
«Проти» - 0 ,
«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила всіх присутніх членів Наглядової ради 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



О. П. Уманська