

ПРОТОКОЛ № 5/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«17» травня 2022 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 00 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 13.05.2022 № 7 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 Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) з 3 (трьох), 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. Прийняття рішення про включення пропозиції акціонера до порядку денного (нових питань порядку денного та нових проєктів рішень до питань порядку денного) та затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 06.06.2022.

2. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

3. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

4. Затвердження організаційної структури Товариства.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 12.05.2022 № 01-01-ВС/865 на розгляд Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» винесено питання щодо включення до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 06.06.2022, питання, пропозиції які були надані акціонером листом

вх. від 12.05.2022 № 1320.

Відповідно до виписки з рахунку цінних паперів станом на 12.05.2022 акціонер Курницька Марина володіє 10 простими іменними акціями Товариства.

Відповідно до п. 16.6.1 Статуту Товариства акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проєктів рішень з питань проєкту порядку денного або нових (додаткових) питань до проєкту порядку денного із проєктами рішень до них.

Відповідно до п. 16.6.2 Статуту Товариства пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Відповідно до п. 16.6.4 Статуту Товариства пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідно до п. 16.6.5 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

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

«1.Прийняти рішення про включення пропозиції акціонера до порядку денного (нових питань порядку денного та нових проєктів рішень до питань порядку денного). Затвердити такий проєкт порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 06.06.2022:

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
- 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
- 4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**
- 6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
- 7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.**
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

15. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 та 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

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 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 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

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

«1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на

вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України у строк, передбачений чинним законодавством».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, 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 і запропонував винести на голосування такий проєкт рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 06 червня 2022 року з питання:

«1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 та 2021 роках.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019, 2020 та 2021 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

7. Створення фонду підтримки Товариства та його працівників в умовах воєнного стану.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності

Товариства у 2020 році.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

15. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 та 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 13.05.2022 № 01-01-ВС/879 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Метою затвердження нової організаційної структури товариства є удосконалення управління товариством, консолідація функцій управління виробничими процесами та підвищення контролю за виконанням поставлених завдань.

Згідно з п. 18.19 (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції дирекції віднесена розробка та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни.

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Товариства.

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

«Затвердити організаційну структуру ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

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