

**ПРОТОКОЛ № 5/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«15» лютого 2023 року**

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet, за посиланням <https://meet.google.com/prxv-ouox-qeo>.  
Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій

**Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:**

3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 13.02.2023 № 9, щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet, за посиланням <https://meet.google.com/prxv-ouox-qeo> у строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту Товариства у випадку згоди членів, що разом становлять не менше половини від загального складу Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члена 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.

У межах наданих Голові Наглядової ради повноважень було затверджено порядок денний.

**Питання порядку денного:**

1. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 101 розділу XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196 форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів і запропонував винести на голосування такий проект рішення:

**«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 02 березня 2023 року з таких питань:**

**1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».**

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**

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ  
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:36:59 16.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 5.pdf.xml  
Розмір файлу з підписом: 15.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 5.pdf  
Розмір файлу без підпису: 111.4 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): 13:05:00  
16.02.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 5C5098070001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в окремих файлах (XAdES detached)

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: 16:37:17 16.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 5.pdf.asice  
Розмір файлу з підписом: 110.0 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 5.pdf.asice  
Розмір файлу без підпису: 110.0 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): 16:03:08  
16.02.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703

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