

ПРОТОКОЛ № 6/2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

10 квітня 2019 року

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

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна.
2. Гриненко Рита Леонідівна.

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

Уманська Олена Петрівна.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» із 3, 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. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 6 порядку денного річних Загальних зборів Товариства, що відбудуться 15 квітня 2019 року.

3 питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що керуючись п. 17.3 (6) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня щодо обрання кандидатів до складу органів товариства затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

**«Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 15 квітня 2019 року з такого питання:
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - одногосно

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила присутнього члена 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**