

**ПРОТОКОЛ № 6/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«16» лютого 2023 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](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy).

Початок проведення засідання: о 10 годині 30 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій
3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 14.02.2023 № 10, 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](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy) 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 3 члена Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) 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. Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.02.2023 № 01-16/1240 на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про розгляд звіту Виконавчого органу за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Відповідно до статті 71 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, на голосування було винесено такий проєкт рішення:

**«1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік.»**

ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"  
Вхідний № 1468  
"20" 02 2023

**2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів 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 2023 рік;**
- **забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 другого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.02.2023 № 01-16/1238 на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог.

За договорами між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» надаються послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівля електричної енергії, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут».

З метою врегулювання зобов'язань, зазначених вище, сторони дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні вимоги.

Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами є зарахування зустрічних однорідних вимог.

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину.

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

**«Схвалити у розумінні ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до договору № ЗЕ61/21/2313/02/21 від 15.09.2021 та Актів зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.07.2022, 18.08.2022, 16.09.2022, 17.10.2022, 16.11.2022, 16.12.2022 де платником є**

**ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії відповідно до договору № 474/03/22 від 08.03.2022, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут», у зв'язку з настанням строку виконання зобов'язань».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**З третього питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.02.2023 № 01-16/1239 на розгляд Наглядової ради Товариства внесено прийняти рішення про надання згоди про вчинення значного правочину, а саме: списання основного засобу - автомобілю CITROEN C ELLYSE AX 3346 MB.

26.06.2022 Комісією у складі головного інспектора ВЗНС по Немишлянському району ХМТГ Харківського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області майором служби цивільного захисту Тетяною ОЛІЙНИК, головного інспектора ВЗНС по Немишлянському району ХМТГ Харківського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області майором служби цивільного захисту Андрієм КОССЕ, провідним інспектором ВЗНС по Немишлянському району ХМТГ Харківського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області підполковником служби цивільного захисту Миколою ВІТЕР було складено акт про пожежу, що виникла внаслідок бойових дій о 00 год. 10 хв. 26.06.2022.

Актом зафіксовано, що серед іншого було знищено автомобіль CITROEN C ELLYSE AX 3346 MB, власником якого є ПрАТ «Харківенергозбут».

Слідчим СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції Тетяною АБРАМОВОЮ справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12022221190000600.

На підставі цього інвентаризаційною комісією було проведено інвентаризацію основних засобів та виявлено недостачу.

З метою виявлення справедливої вартості та списання основного засобу Товариством було залучено незалежного оцінювача.

Відповідно до п. 20.1.1 незалежно від вартості значним правочином є списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.

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

**«Прийняти рішення про надання згоди про вчинення Товариством значного правочину, а саме: списання основного засобу - автомобілю CITROEN C ELLYSE AX 3346 MB інвентарний номер 02509 у зв'язку з повним його знищенням у результаті проведення бойових дій (влучанням ракети)».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3,**

**«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**

**Член Наглядової ради**

**Іван ГЕРАСИМОВИЧ**

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ  
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:46:37 17.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 6.doc.asice  
Розмір файлу з підписом: 24.4 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 6.doc.asice  
Розмір файлу без підпису: 24.4 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): 16:17:39  
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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ  
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:00:37 17.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 6.doc.asice  
Розмір файлу з підписом: 24.4 КБ

Перевірені файли:  
Назва файлу без підпису: Протокол 6.doc  
Розмір файлу без підпису: 79.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ  
П.І.Б.: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ  
Країна: Україна  
РНОКПП: 2488117351  
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА  
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:00:34  
17.02.2023  
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03  
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

