

**ПРОТОКОЛ № 7/2019**

**засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**

**25 квітня 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:**

Андрієнко Поліна Григорівна

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. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік.

**З питання порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулярна річна інформація емітента про результати фінансово-господарської діяльності емітента розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 30 квітня року, наступного за звітним періодом.

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» річна інформація повинна бути затверджена Наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього закону.

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

**«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) ПрАТ «Харківенергозбут» за 2018 рік.»**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно**

**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**