

**ПРОТОКОЛ № 7/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«15» червня 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](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy).

Початок проведення засідання: о 10 годині 40 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 14.05.2022 № 9 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.

На засіданні Наглядової ради присутні 3 (три) члени 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.

**Питання порядку денного:**

1. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

**3 першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені дистанційно 06.06.2022 (протокол № 8) було прийнято рішення:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік;

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 16 164,203 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Відповідно до пункту п.п. 14 п. 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада товариства має визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону.

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

**«1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.»**

**2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 06 червня 2022 року (протокол № 8) та в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні Товариства» – з 30 червня по 30 жовтня 2022 року.**

**3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному вебсайті Товариства.»**

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**


# Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

## Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 Протокол 7.pdf

## Накладені підписи

 **ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Організація

**ФІЗИЧНА ОСОБА**

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

7 липня 2022 р., 14:51

РНОКПП

**2533700510**

Сертифікат виданий

**АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»**

Серійний номер

**2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703**


# Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

## Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 Протокол 7.pdf

## Накладені підписи

 **ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Організація

**ФІЗИЧНА ОСОБА**

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

7 липня 2022 р., 16:16

РНОКПП

2488117351

Сертифікат виданий

**АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»**

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03

