

ПРОТОКОЛ № 8/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«20» 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.

Початок проведення засідання: о 16 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 16.06.2022 № 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 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. Затвердження стратегічного, інвестиційного та фінансового планів Товариства на 2022 рік
- 2.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження стратегічного, інвестиційного та фінансового планів Товариства на 2022 рік.

Відповідно до п. 17.4 (8) Статуту Товариства до невиключної компетенції Наглядової ради Товариства віднесено розгляд та затвердження планів розвитку Товариства стратегічних, інвестиційних та фінансових планів Товариства.

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

«Затвердити стратегічний, інвестиційний та фінансовий плани Товариства на 2022 рік, направлені листом Товариства від 15.06.2022 № 01-16/3398.»

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 8.pdf

Накладені підписи

 ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

20 червня 2022 р., 17:06

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 8.pdf

Накладені підписи

 **ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

20 червня 2022 р., 20:39

РНОКПП

2488117351

Сертифікат виданий

АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03