

ПРОТОКОЛ № 11/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«14» квітня 2023 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy

Початок проведення засідання: о 09 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 12.04.2023 № 16 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy, у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні два члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з трьох (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 форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

3 першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 96 розділу XVI Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів і запропонував винести на голосування такий проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 24 квітня 2023 року з таких питань:

1. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності

товариства за 2022 рік та розподілити прибуток Товариства. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердити розмір річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати

4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
7. Схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.
8. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.
11. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.
15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства
17. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 12:54:37 17.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 11завгородний.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 214.2 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 11завгородний.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 214.2 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): 10:24:30
14.04.2023

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: 12:54:13 17.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 11 савьяк.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 236.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 11 савьяк.pdf

Розмір файлу без підпису: 218.8 КБ

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

Підписувач: Сав'як Олексій Вікторович

П.І.Б.: Сав'як Олексій Вікторович

Країна: Україна

РНОКПП: 2775015398

Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

Код ЄДРПОУ: 34615529

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:38:36
17.04.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 5C5098070001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CADES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CADES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 12:58:28 17.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 11.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 237.2 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 11.pdf
Розмір файлу без підпису: 218.8 КБ

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

Підписувач: ТОПЧІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
П.І.Б.: ТОПЧІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 3231106188
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 12:58:28 17.04.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000B154BF00E9F76803
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований