

ПРОТОКОЛ № 16/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«06» липня 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 11 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 04.07.2023 № 21, від 06.07.2023 № 22 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 всі 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 фінансового та інвестиційного планів ПрАТ «Харківенергозбут» на 2024 рік та стратегічного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на 2024-2028 роки».
2. Затвердження локальних нормативних актів ПрАТ «Харківенергозбут».

3 першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 07.07.2023 № 01-16/6007 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження фінансового та інвестиційного планів ПрАТ «Харківенергозбут» на 2024 рік та стратегічного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на 2024-2028 роки».

Відповідно до п. 18.19. (2) Статуту Товариства до компетенції Дирекції належить розробка та надання на розгляд і затвердження Наглядовій раді фінансових планів, інвестиційних планів, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання.

Відповідно до п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до невиключної компетенції Наглядової ради Товариства віднесено розгляд та затвердження стратегічного, інвестиційного та фінансового планів Товариства.

Відповідно до ч. 7 п. 3.1. «Положення про комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту» (далі - Комітет) до повноважень Комітету віднесено надання Наглядовій раді Товариства пропозицій та висновків щодо розгляду та затвердження фінансових планів діяльності Товариства.

06.07.2023 Комітетом були розглянуті матеріали та надані Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо розгляду та затвердження фінансового та інвестиційного планів Товариства на 2024 рік та стратегічного плану Товариства на 2024 – 2028 роки (Протокол № 3).

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

«1. Затвердити фінансовий та інвестиційний плани ПрАТ "Харківенергозбут" на 2024 рік та стратегічний план ПрАТ "Харківенергозбут" на 2024-2028 роки.

2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства повідомляти Наглядову раду Товариства про початок проведення процедури закупівель основних фондів відповідно до інвестиційного плану на 2024 рік з наданням проєктів договорів закупівлі та специфікацій до них».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 1,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 04.07.2023 № 01-16/5094 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження локальних нормативних актів, а саме: «Порядку організації службових відряджень в межах України та за кордон».

Відповідно до п. 18.19 (8) Статуту Товариства розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради віднесено до компетенції Дирекції.

Відповідно до п. 17.3. (1) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження локальних нормативних актів, якими регулюється діяльність Товариства.

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

«Прийняти рішення про затвердження локальних нормативних актів, а саме: «Порядку організації службових відряджень в межах України та за кордон».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 1,

«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: 07:51:54 07.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 16.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 102.7 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 16.pdf
Розмір файлу без підпису: 83.9 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): 21:50:45
06.07.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000009975FC00570A0B04

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

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

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-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: 14:32:06 07.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 16.pdf (1) Сав'як.p7s

Розмір файлу з підписом: 101.2 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 16.pdf (1) Сав'як

Розмір файлу без підпису: 83.9 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): 14:24:42 07.07.2023

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

Серійний номер: 0222CF07000000000000000000000000000001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

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

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAES-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: 15:07:28 06.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 16.pdf.asice

Розмір файлу з підписом: 81.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 16.pdf.asice

Розмір файлу без підпису: 81.5 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): 14:01:39 06.07.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000002519C5002BD43E04

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: 14:59:03 10.07.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 16.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 102.7 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 16.pdf
Розмір файлу без підпису: 83.9 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): 14:59:02
10.07.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E504000000B154BF007B3E2F04
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