

ПРОТОКОЛ № 19/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«14» серпня 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 17 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 від Секретаря Наглядової ради Товариства від 14.08.2023 № 25 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 2 (два) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) з 3 (трьох) 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. Про припинення виконання Чуркіним Андрієм Олександровичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинення його повноважень у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та розірвання укладеного з ним контракту від 11.09.2020 № 780.
2. Про обрання Курницького Юрія Миколайовича тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, яким було винесено на розгляд Наглядової ради Товариства питання щодо припинення виконання Чуркіним Андрієм Олександровичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинення його повноважень у складі Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та розірвання укладеного з ним Контракту керівника від 10.09.2020 № 780.

Зазначив, що відповідно до п. 17.3. (12) Статуту Товариства до виключеної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень

Генерального директора.

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

«Припинити з дня наступного після прийняття цього рішення виконання Чуркіним Андрієм Олександровичем обов'язків виконуючого обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинити його повноваження у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» як члена Дирекції та розірвати укладений з ним Контракт від 11.09.2020 № 780».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, яким, у зв'язку з прийняттям рішення з питання № 1 порядку денного цього засідання Наглядової ради, було винесено питання про обрання виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».

Сав'як Олексій повідомив, що Фонд державного майна України, як орган управління Товариством, не визначився із кандидатурою для обрання виконуючого обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», та, відповідно до Статуту Товариства, запропонував тимчасово, до 21.08.2023 включно, призначити на здійснення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора Курницького Юрія Миколайовича, який матиме такий же обсяг прав і обов'язків, та буде нести таку ж відповідальність, що і генеральний директор протягом зазначеного вище строку та в рамках діючого з ним Контракту з Членом Дирекції від 02.10.2020 (із змінами).

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

«1. Призначити з дня наступного після прийняття цього рішення Курницького Юрія Миколайовича за його згодою тимчасово до 21.08.2023 включно, на здійснення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора, який матиме такий же обсяг прав і обов'язків, та буде нести таку ж відповідальність що і генеральний директор протягом зазначеного вище строку в рамках діючого з ним Контракту з Членом Дирекції від 02.10.2020 (із змінами).

2. Питання про обрання виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» розглянути на засіданні 21.08.2023. Про час та місце засідання повідомити Секретарю Наглядової ради Товариства додатково.»

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: 11:39:51 15.08.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 19-1.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 130.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 19-1.pdf
Розмір файлу без підпису: 112.8 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): 11:31:40
15.08.2023

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

Серійний номер: 0222CF0700000000000000000000000000000001

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: 09:46:08 15.08.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 19.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 98.2 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 19.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 98.2 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): 08:24:06
15.08.2023

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: 09:42:14 15.08.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 19.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 130.0 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол НР 19.pdf

Розмір файлу без підпису: 112.8 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): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Код ЄДРПОУ: 42206328

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 09:42:13 15.08.2023

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

Серійний номер: 1CD8D7070001

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAAdES)

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

Сертифікат: Кваліфікований