

**ПРОТОКОЛ № 3/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«25» січня 2023 року**

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet, за посиланням: <https://meet.google.com/vym-pnvi-joh>.

Початок проведення засідання: о 11 годині 50 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 19.01.2023 № 4 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet, за посиланням <https://meet.google.com/vym-pnvi-joh> у строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з 3 (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. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні

позачергових Загальних зборів, які відбудуться 2 березня 2023 року.

8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

9. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із дистанційного проведення позачергових загальних зборів, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **З першого питання порядку денного:**

#### **Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до вимоги від Фонду державного майна України, реєстраційний номер 00032945 (вх. від 17.01.2023 № 425), що є акціонером Товариства та який володіє 166 754 183 штуками простих іменних акцій, що становить 65,0010 % від статутного капіталу, на розгляд Наглядової ради внесено питання про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Згідно з пунктом 27 розділу VI «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196, позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій акціонерного товариства протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

**«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих позачергових Загальних зборів:**

***1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.***

***2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.***

***3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.***

***2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства.***

***3. Даний проєкт порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.»***

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, який повідомив, що відповідно до вимог пункту 21 частини 2 статті 71 закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

**«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства.**

**2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства.»**

Інших пропозицій не надходило.

#### **Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

## **Рішення прийнято.**

### **З третього питання порядку денного:**

#### **Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 17 розділу IV «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» перелік акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

**«Визначити 24 лютого 2023 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.»**

Інших пропозицій не надходило.

#### **Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,  
«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 четвертого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 76 розділу XIV «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. З огляду на це, на розгляд Наглядової ради винесено питання щодо обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства 2 березня 2023 року.

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

**«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року, у складі:**

- Турченко Олена Тарасівна;
- Даценко Тетяна Вікторівна;
- Такідзе Манучар Тенгізович.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,  
«Проти» - 0,  
«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 п'ятого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 111 розділу XVIII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

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

**«1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі:**

- 1) Турченко Олена Тарасівна – голова лічильної комісії;
- 2) Даценко Тетяна Вікторівна – член лічильної комісії;
- 3) Такідзе Манучар Тенгізович – член лічильної комісії.

**2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 шостого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 84 розділу XV «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» для забезпечення роботи Загальних зборів Товариства Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

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

**«1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства – Андрійко Олену Володимирівну.**

**2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Топчій Наталію Олександрівну.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 сьомого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 39 Тимчасового порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту порядку денного зборів, а у випадку встановленому розділом VIII цього Тимчасового порядку - після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

З огляду на зазначене та відповідно до листа Товариства від 19.01.2023 № 01-16/593, Наглядова рада має розглянути вищезазначене питання та прийняти відповідне рішення.

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

**«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства – Чуркіна Андрія**

**Олександровича, Топчій Наталію Олександрівну.**

**2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 восьмого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 16.4.3. Статуту Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

Згідно з пунктом 42 розділу X «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

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

**«1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства;**

**2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

### **З дев'ятого питання порядку денного:**

#### **Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради відповідно до листа Товариства від 19.01.2023 № 01-16/593 внесено питання про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Відповідно до пункту 24 розділу V «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Відповідно до пункту 17.3 (32) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства віднесені повноваження щодо прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

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

**«1. Обрати публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг щодо надання послуг із дистанційного проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 2 березня 2023 року, та встановити розмір оплати його послуг 10 000,00 грн. без ПДВ.»**

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: 16:38:25 25.01.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 3\_2023.pdf.asice  
Розмір файлу з підписом: 183.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 3\_2023.pdf.asice  
Розмір файлу без підпису: 183.3 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): 16:33:04  
25.01.2023

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: 16:35:11 25.01.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 3\_2023.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 213.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 3\_2023.pdf

Розмір файлу без підпису: 191.7 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): 14:43:44

25.01.2023

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: 16:47:54 25.01.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 3\_2023.pdf.p7s  
Розмір файлу з підписом: 210.1 КБ

Перевірені файли:  
Назва файлу без підпису: Протокол НР 3\_2023.pdf  
Розмір файлу без підпису: 191.7 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): 16:47:54 25.01.2023  
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA10400000B154BF00E9F76803  
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