

**ПРОТОКОЛ № 7/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«24» лютого 2023 року**

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

Початок проведення засідання: о 08 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 22.02.2023 № 11, від 23.02.2023 №12 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/jpr-dztj-pzm> у строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту 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. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 2 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 2 березня 2023 року.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 101 розділу XVII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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

**«Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на**

**позачергових Загальних зборах Товариства, що будуть проведені дистанційно 02 березня 2023 року з такого питання:  
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

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: 10:32:49 24.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 7\_2023.pdf.asice  
Розмір файлу з підписом: 108.6 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 7\_2023.pdf.asice  
Розмір файлу без підпису: 108.6 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): 08:18:11  
24.02.2023

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: 10:33:03 24.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 7\_2023.pdf.xml  
Розмір файлу з підписом: 15.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 7\_2023.pdf  
Розмір файлу без підпису: 109.8 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): 10:02:40  
24.02.2023

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

Серійний номер: 5C509807001

Тип носія особистого ключа: Не захищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в окремих файлах (XAdES detached)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований