

ПРОТОКОЛ № 8/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«22» березня 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
3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 21.03.2023 № 13 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. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних 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 річних Загальних зборів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства.
7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів Товариства.
8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних

зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

9. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
10. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Голова Наглядової ради Сав'як Олексій зазначив, що на даний час, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі – Порядок).

Товариством надані пропозиції стосовно порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих річних Загальних зборів:

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.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів;

4. Встановити, що взаємозв'язок між питаннями порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2023 року, відсутній».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 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 річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 11 розділу III Порядку перелік акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два 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 проєкт рішення:

«Визначити 19 квітня 2023 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 24 квітня 2023 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення не прийнято.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 72 розділу XIII Порядку 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 річних Загальних зборах Товариства 24 квітня 2023 року:

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

«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 24 квітня 2023 року, у складі:

- Турченко Олена Тарасівна;

- Даценко Тетяна Вікторівна;

- Такідзе Манучар Тенгізович.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 104 розділу XVII Порядку 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 річних 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 річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

3 шостого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 80 розділу XIV Порядку 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 річних Загальних зборів Товариства – Андрійко Олену Володимирівну.

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

3 сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що відповідно до пункту 33 Порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту порядку денного зборів, а у випадку встановленому розділом VIII цього 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 21.03.2023 № 21.03.2023, 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 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства – Чуркіна Андрія Олександровича, Топчій Наталію Олександрівну.

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 ,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

З 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 проєкт порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

Згідно з пунктом 32 розділу VIII Порядку 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 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

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

«1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних 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 річних

Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

**«За» - 3,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.**

Рішення прийнято.

З дев'яте питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради відповідно до листа Товариства від 21.03.2023 № 01-16/2484 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 18 розділу IV Порядку 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 річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 24 квітня 2023 року, та встановити розмір оплати його послуг 10 000,00 грн. без ПДВ.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

**«За» - 3,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.**

Рішення прийнято.

З десятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом від 21.03.2023 № 21.03.2023 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради

Товариства внесено питання про обрання депозитарної установи товариства та затвердження умов договору про надання депозитарних послуг.

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:

«Обрати депозитарну установу ТОВ «УПР-ФІНАНС», для отримання Товариством додаткових депозитарних послуг, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг щодо надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 24 квітня 2023 року, та встановити розмір оплати його послуг 20 000,00 грн без ПДВ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

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: 09:06:18 24.03.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 8.pdf.xml
Розмір файлу з підписом: 15.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 8.pdf
Розмір файлу без підпису: 297.0 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 поначкою часу для підпису від Надавача): 13:39:54
23.03.2023

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

Серійний номер: 5C5098070000000000000000000000000000000001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 22:48:58 23.03.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 8.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 285.8 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 8.pdf
Розмір файлу без підпису: 297.0 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): 23:48:56
23.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03
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: 09:04:28 24.03.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 8.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 285.8 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 8.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 285.8 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): 09:46:25
23.03.2023

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: 09:05:44 24.03.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 8.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 315.4 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 8.pdf
Розмір файлу без підпису: 297.0 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): 09:05:44 24.03.2023
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