

ПРОТОКОЛ № 9/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«03» квітня 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 годині 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 30.03.2023 № 14 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 обрання незалежного оцінювача, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів Товариства.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 30.03.2023 № 01-16/2804 на розгляд Наглядової ради винесено питання про обрання незалежного оцінювача, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг. Зазначеним листом Товариство повідомило, що відповідно до вимог статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення товариством значних правочинів, надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів, тощо.

Наглядовою радою Товариства 22.03.2023 було скликано річні загальні збори

акціонерів та затверджено Повідомлення про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства та порядок денний.

Відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Відповідно до вимог статті 9 Закону України ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) у разі здійснення його оцінки відповідно до вимог цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Відповідно до п. 17.3. (31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

Товариством для прийняття рішення надано три комерційні пропозиції від ТОВ «Консалтингова компанія «ПАРЕТО», ТОВ «Північно-східна консалтингова група» та ТОВАРНА БІРЖА «УРТБ».

Відповідно до п. 3.1 (6) Положення про комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту до повноважень Комітетом з питань аудиту було надано Наглядовій раді Товариства свої рекомендації.

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

«Враховуючи рекомендації Комітету Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту, найвигідніші умови, а саме: вартість виконання робіт 35 000 грн (ПДВ не передбачений), термін виконання робіт – 7 календарних днів, 100% оплата протягом 5 робочих днів після підписання акту приймання-передачі, а також позитивний досвід співпраці Товариства з даним незалежним оцінювачем, прийняти рішення про обрання незалежного оцінювача ТОВ «Північно-східна консалтингова група» для визначення ринкової вартості акцій Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним та встановити розмір оплати його послуг 35 000 грн. (ПДВ не передбачений)».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 1,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 30.03.2023 № 01-16/2805 на розгляд Наглядової ради винесено питання про надання Товариству згоду про вчинення значного правочину, а

саме: списання основних засобів у зв'язку з їх знищенням та виявленням нестачі.

Знищення основних засобів відбулося в результаті пошкодження орендованих Товариством приміщень у будівлі по вулиці Гоголя, 10, м. Харкова в зв'язку з військовою агресією росії проти України та ракетного обстрілу міста.

В результаті інвентаризації також була виявлена нестача.

Відповідно до п. 20.1.1 незалежно від вартості значним правочином є списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.

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

«Прийняти рішення про надання Товариству згоду на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів, що мають залишкову вартість у зв'язку з їх знищенням/фізичним зносом (у кількості 62 штуки загальною залишковою вартістю 10 430,14 грн.) або виявленням нестачі (у кількості 70 штук загальною залишковою вартістю 129 283,09 грн.) відповідно до Зведених заявок на вибуття необоротних активів, що були надані листом Товариства від 30.03.2023 № 01-16/2805».

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: 14:04:11 05.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 9.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 289.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 9.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 289.1 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): 07:18:29
04.04.2023

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: 17:33:58 04.04.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 9.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 289.2 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 9.pdf
Розмір файлу без підпису: 301.6 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): 17:33:57
04.04.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000009975FC00570A0B04
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

