

**ПРОТОКОЛ № 5/2021**  
**засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства**  
**«Харківенергозбут»**  
**(ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)**

**23 березня 2021 року**

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 717

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна

**Відсутні:**

1. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні всі 2 (два) із 3 (трьох) 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. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 13 «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» та проекту рішення з такого питання.
2. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
9. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
10. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-14, 16-20 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28 квітня 2021 року.
11. Розгляд звітів Виконавчого органу за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду.

**З питання № 1 порядку денного: «Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 13 «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» та проєкту рішення з такого питання.»**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до абзацу 22 статті 1 та частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ПрАТ «Харківенергозбут» відноситься до підприємства, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до частини 1 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становить суспільний інтерес призначається загальними зборами акціонерного товариства, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Призначенням для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом, та включений до відповідного розділу Реєстру.

Відповідно до частини 1 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становить суспільний інтерес призначається загальними зборами акціонерного товариства.

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

**«Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 13 «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» та такий проєкт рішення:**

**«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

**2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України».**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято.**

**З питання № 2 порядку денного: «Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проєкту порядку денного»**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначила, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. зазначила, що на даний час, в умовах дії обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», але такі загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі – Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення: «1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
13. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З питання № 3 порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 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 відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проєкт 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 28 квітня 2021 року річних 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 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З питання № 4 порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до

пункту 15 частини 2 статті 52 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 відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

**«Визначити 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

#### Рішення прийнято.

**3 питання № 5 порядку денного: «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року»**

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні Товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

**«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року, у складі:**

- Турченко Олена Тарасівна;
- Даценко Тетяна Вікторівна;
- Козирєв Андрій Валерійович».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

#### Рішення прийнято.

**3 питання № 6 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»**

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

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

**« Голосувати «за»:**

**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) Козирєв Андрій Валерійович – 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» - 0.

#### Рішення прийнято.

З питання № 7 порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Після обговорення питання, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

- «1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Татаренко Людмилу Федорівну.
2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Топчій Наталію Олександрівну.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

#### Рішення прийнято.

З питання № 8 порядку денного: «Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 28 квітня 2021 року.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до Тимчасового порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Після обговорення питання, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

- «1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2021 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» - 0.

Рішення прийнято.

З питання № 9 порядку денного: «Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

Після обговорення питання, голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 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» - 2, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З питання № 10 порядку денного: «Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-14, 16-20 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28 квітня 2021 року».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів і запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28 квітня 2021 року з таких питань:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
13. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З питання № 11 порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 11<sup>4</sup> статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції



Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

**«1. Взяти до відома звіти Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.**

**2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:**

**Керівнику Виконавчого органу Товариства:**

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

**Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

*Голова Наглядової ради*

  
\_\_\_\_\_ П. Г. Андрієнко

*Заступник Голови Наглядової ради*

  
\_\_\_\_\_ Р. Л. Гриненко

