

ПРОТОКОЛ № 11/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«17» червня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 716

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Подольський Артем Борисович

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Гриненко Рита Леонідівна

2. Андрієнко Поліна Григорівна

Фонд державного майна України отримав повідомлення приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» від 08.06.2021 року № 01-16/6331 щодо надання акціонером SMART ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД, що володіє 29,79% простих іменних акцій товариства, вимоги щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». Відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Порядок денний:

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.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
4. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 16 липня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
5. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 16 липня 2021 року, з питань № 1, 3-4.

У відповідності до вимог статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 17.11.5 статуту ПрАТ «Харківенергозбут» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради.

Таким чином, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПрАТ «Харківенергозбут» засідання Наглядової ради через відсутність кворуму є неправомочним і вважається таким, що не відбулося.

Член Наглядової ради

_____ **А. Б. Подольський**

**Акт про відмову від підпису протоколу наглядової ради
ПрАТ «Харківенергозбут»**


На 15-00 17.06.2021 у приміщенні Фонду державного майна України (каб.716) було скликано засідання наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питання порядку денного щодо прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів товариства.

Наглядова рада згідно зі статутом складає 3 особи. На засідання наглядової ради з'явився один член наглядової ради Подольський Артем Борисович. Отже кворум для проведення засідань відсутній.


Від підписання протоколу наглядової ради від 17.06.2021 № 11/2021 Подольський Артем Борисович відмовився.

Дане засвідчуємо:

Начальник відділу
розподільчих підприємств
Управління корпоративними правами
підприємств енергетичної галузі
Департаменту корпоративних прав держави
Фонду державного майна України

 С. Є. Волкова-Кузіна
17.06.2021

Головний спеціаліст відділу
розподільчих підприємств
Управління корпоративними правами
підприємств енергетичної галузі
Департаменту корпоративних прав держави
Фонду державного майна України

 Н. О. Плотницька
17.06.2021