

ПРОТОКОЛ № 13/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«01» жовтня 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 11 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна

Відсутні:

3. Подольський Артем Борисович

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. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 07 жовтня 2021 року, з питання № 2.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що керуючись п. 17.3 (6) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно пункту 101 розділу XVII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого 16 квітня 2020 року № 196 Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку форма і текст бюлетеня щодо обрання кандидатів до складу органів товариства затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

«Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 07 жовтня 2021 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 Андрієнко П. Г. повідомила, що 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