

ПРОТОКОЛ № 14/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«19» листопада 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. Віжунов Олександр

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Алібаба Ірина

2. Подольський Артем

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення Товариства від 11.11.2021 № 01-16/12521 щодо надання акціонером Фондом державного майна України, що володіє 65,0010% простих іменних акцій товариства, вимоги щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «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.

Питання порядку денного:

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, які відбудуться 23 грудня 2021 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 23 грудня 2021 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 23 грудня 2021 року.
5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 23 грудня 2021 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 23 грудня 2021 року.
7. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із дистанційного проведення позачергових Загальних зборів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 23 грудня 2021 року.
9. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 23 грудня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
10. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1, 3 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 23 грудня 2021 року.

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



Олександр ВІЖУНОВ