

ПРОТОКОЛ № 9/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«27» квітня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 707

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна

2. Гриненко Рита Леонідівна

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) з 3 (трьох) членів 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.Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

2.Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 та 2020 роки.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до ст. 30 Закону України «Про акціонерні Товариства» для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Відповідно до п. 17.3 (23) до виключної компетенції наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства».

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

«У разі прийняття дистанційними річними Загальними зборами, які відбудуться 28 квітня 2021 року, рішень з питання порядку денного «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»:

- 1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами;
- 2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 28.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, ПрАТ «Харківенергозбут» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листів Товариства від 20.04.2021 № 01-16/4889 та від 01.04.2021 № 04-16/4157 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження річної інформації емітанта за 2019 та 2020 роки.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття.

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

«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) – ПрАТ «Харківенергозбут» за 2019 та 2020 роки».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,


«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

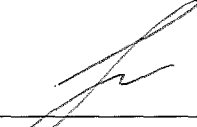
Рішення прийнято.

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