



ПРОТОКОЛ № 20/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«18» серпня 2023 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy

Початок проведення засідання: о 11 годині 30 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення від Секретаря Наглядової ради Товариства від 16.08.2023 № 26 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy, у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) з 3 (трьох) 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. Про продовження виконання Курницьким Юрієм Миколайовичем обов'язків тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Про обрання генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».

З першого питання порядку денного: Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, яким винесено питання про продовження з 22.08.2023 до 27.08.2023 включно виконання Курницьким Юрієм Миколайовичем обов'язків тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», який матиме такий же обсяг прав і обов'язків, та буде нести таку ж відповідальність, що і генеральний директор протягом зазначеного вище строку та в рамках діючого з ним Контракту з Членом Дирекції від 02.10.2020 (із змінами).



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

«1. Продовжити з 22.08.2023 до 27.08.2023 включно виконання Курницьким Юрієм Миколайовичем обов'язків тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», який матиме такий же обсяг прав і обов'язків, та буде нести таку ж відповідальність, що і генеральний директор протягом зазначеного вище строку та в рамках діючого з ним Контракту з членом дирекції від 02.10.2020 (із змінами).

2. З 28.08.2023 члену дирекції Курницькому Юрію Миколайовичу виконувати свої обов'язки відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 02.10.2020 (протокол № 7/2020) та в рамках діючого з ним Контракту з членом дирекції від 02.10.2020 (із змінами).»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який, у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» (протокол від 14.08.2023 № 19/2023) запропонував винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про обрання генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 17.3. (12) Статуту Товариства до виключеної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання генерального директора.

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

«1. Обрати з 28.08.2023 Новікова Юрія Володимировича генеральним директором ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з генеральним директором ПрАТ «Харківенергозбут» Новіковим Юрієм Володимировичем Заступника голови Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Віталія ЗАВГОРОДНЬОГО».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Сав'як Олексій повідомив, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Відповідно до норм ст.78 Закону України «Про нотаріат» Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі.

Голова Наглядової ради

Олексій САВ'ЯК

Заступник Голови Наглядової ради

Віталій ЗАВГОРОДНІЙ

*Місто Київ, Україна**Двадцять восьмого серпня дві тисячі двадцять третього року.*

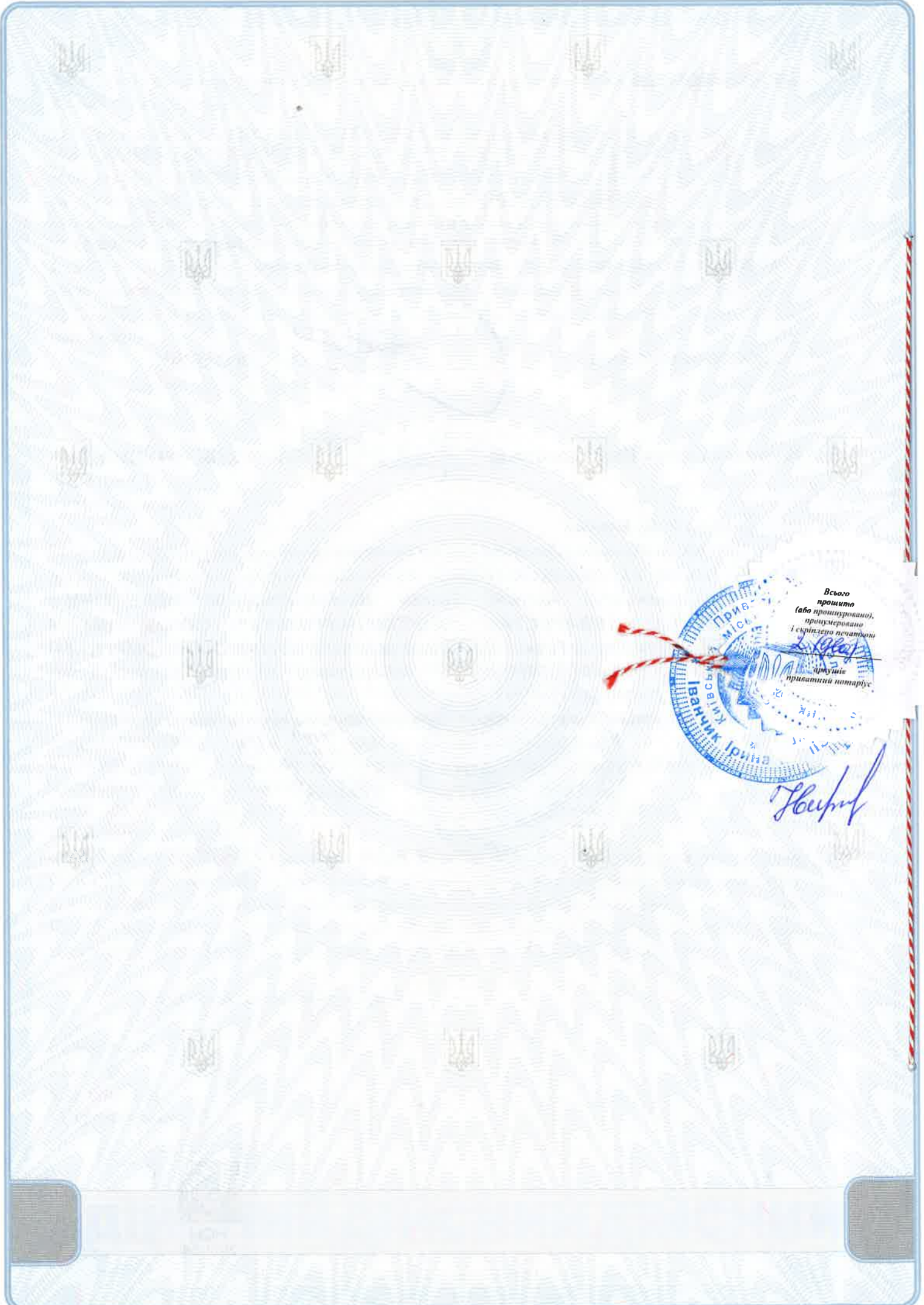
Я, Іванчик І.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" Сав'яка Олексія Вікторовича, Заступника Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" Завгороднього Віталія Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 773, 774

Приватний нотаріус





Всього
прошло
(або проміжувало),
проміжувало
і скріплено печаткою
приватний нотаріус

Приватний нотаріус
Іванчик Ірина
Кіровоградська область
Міське

Іванчик Ірина