

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

номер
протоколу

41

місце
засідання
дата та час
засідання

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к.
716
27 квітня 2020 року, 16.00

На цьому засіданні Наглядової ради, яке відбулося у дату, в час та в місці, вказаному вище,

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради:

- Холодна Ірина Петрівна

Члени Наглядової ради:

- Єсипенко Людмила Миколаївна
- Корнієнко Алла Григорівна
- Шмат Катерина Петрівна
- Сільченко Юрій Валерійович

Кількість присутніх на засіданні членів Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб із 7 (семи), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання. Кворум становить 4 (чотири) особи. Засідання визнається повноважним вирішувати питання порядку денного.

Голова Наглядової ради Холодна І. П. повідомила усіх присутніх, що це засідання скликано у зв'язку із необхідністю врегулювання питання, пов'язаного з діяльністю Товариства, віднесеного до компетенції Наглядової ради.

У зв'язку з відсутністю секретаря Наглядової ради членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Корнієнко Аллу Григорівну, яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

Згідно із положеннями підпункту 17.11.4 Статуту АТ «Хмельницькобленерго», кожен член Наглядової ради має право запропонувати внести до порядку денного цього засідання додаткові питання.

Голова Наглядової ради Холодна І. П. уточнила чи будуть пропозиції щодо включення додаткових питань до порядку денного цього засідання.

Пропозицій не надійшло.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року.
2. Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що листом від 16.03.2020 № 2020-0513-1290 АТ «Хмельницькобленерго» звернулося до наглядової ради з проханням перенести річні загальні збори Товариства внаслідок заборони проведення масових заходів, відповідно до Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Зважаючи на викладене, та враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Голова Наглядової ради також повідомила, що у відповідності п. 17.3.(7) Статуту Товариства, прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена така пропозиція:

«Враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).»

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» 5 голосів;

«проти» 0 голосів.

Утрималось від голосування 0 членів НР.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

«Враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).»

Питання 2. Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила що, у зв'язку з прийняттям рішення з питання першого цього засідання, на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена така пропозиція:

1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року
2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» 5 голосів;

«проти» 0 голосів.

Утрималось від голосування 0 членів НР

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року.
2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано. Голова Наглядової ради оголосила засідання закритим.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питаннями, що розглядалися на цьому засіданні та всіма необхідними документами.

Питання, що розглядалися на цьому засіданні обговорені у присутності та/або за участю всіх присутніх членів Наглядової ради.

Всі члени Наглядової ради, що були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють всі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Членам Наглядової ради повідомлено про те, що у випадку наявності заперечень до тексту цього протоколу, вони мають право викласти свої зауваження окремим листом, який буде підшитий до цього протоколу. Факт підписання цього протоколу без помітки «із зауваженнями» свідчить про повну згоду такого члена Наглядової ради із текстом цього протоколу.

ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради

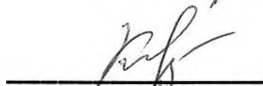


Холоднова Ірина Петрівна

Члени Наглядової ради



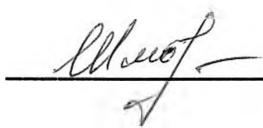
Єсипенко Людмила Миколаївна



Корнієнко Алла Григорівна



Сільченко Юрій Валерійович



Шмат Катерина Петрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядною радою
АТ «Хмельницькобленерго»
Протокол № 41 від 27 квітня 2020 року

До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»
(код ЄДРПОУ 22767506),
місцезнаходження товариства: Україна, 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А

Повідомляємо про перенесення дати проведення річних Загальних зборів
Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»(далі – Товариство),
які були заплановані на 30 квітня 2020 року!

У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», призупинено заходи із підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Річні Загальні збори за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році будуть проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Товариства буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства персональними поштовими відправленнями, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на вебсайті Товариства.