

ВИТЯГ
з протоколу № 4/2025 засідання Наглядової ради приватного
акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ
«Харківенергозбут», Товариство) від «19» червня 2025 року

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» одним із питань порядку денного було питання про «Прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів».

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія Вікторовича, який повідомив, що листом Товариства від 16.06.2025 № 01-16/3235 на розгляд Наглядової ради було винесено питання про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме — списання основних засобів, у яких виявлено несправності відповідно до даних, наведених у дефектних актах.

Кількість таких основних засобів становить **92 одиниці**, загальна залишкова вартість — **24 080,00 грн.**

Відповідно до п. 20.1.1 Статуту, незалежно від вартості, значним правочином є списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Згідно з п. 17.3(32) Статуту Товариства, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування було винесено такий проєкт рішення: **«Надати Товариству згоду на вчинення значного правочину, а саме — списання основних засобів, що мають залишкову вартість, у кількості 92 одиниці на загальну суму 24 080,00 грн, відповідно до Зведених заявок на вибуття необоротних активів, наданих листом Товариства від 16.06.2025 № 01-16/3235, та відповідно до вимог, установлених «Положенням про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами», затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.11.2022 № 13/2022)».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:
«За» - 3,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято

Секретар Наглядової ради

Олена ТУРЧЕНКО