

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Чуркін Андрій Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
61037, Харківська обл., місто Харків, вул. Плеханівська, буд. 126
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
42206328
- Міжміський код та телефон, факс:
(057)739-74-24, -
- Адреса електронної пошти:
zbutenergo@ukr.net
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	23.12.2020	206 777	827 108	25

Зміст інформації:

23.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 15/2020) вирішили: Прийняти рішення про надання ПрАТ «Харківенергозбут» попередньої згоди на вчинення значних правочинів відповідно до листів ПрАТ «Харківенергозбут» від 03.12.2020 № 01-21/9187 та від 14.12.2020 № 01-12/9564 протягом одного року з дати прийняття такого рішення, гранична сукупна вартість яких становить 206 777 000, 00 грн, а саме:

- укладення на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та/або з Товарною біржею «Українська енергетична біржа» та/або в процесі (ході) укладання та/або виконання зазначених договорів, зокрема, але не виключно, договорів купівлі-продажу (поставки) товарів/біржового товару, договорів оренди біржових місць, договорів про організацію та проведення електронних аукціонів, договорів приєднання, про надання брокерських послуг, договорів рахунку умовного зберігання (ескроу), клірингу тощо, а також змін та/або доповнень до вищезазначених договорів, угод про припинення/розірвання, а також будь-яких пов'язаних угод/договорів та інших необхідних документів;
- надання Товариству права на участь в біржових торгах, здійснення біржових операцій та надання біржових послуг третім особам (клієнтам) на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» у секції(ях) за напрямком(ами), визначеним(и) у такому(их) договорі(ах), і оренди біржового місця на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» тощо;
- надання Товариству брокерських послуг на біржових торгах на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» при здійсненні діяльності, пов'язаної з біржовою торгівлею, для чого брокеру надаються, зокрема, але не виключно, наступні повноваження: укладати та підписувати договори-доручення, виконувати усі необхідні юридичні дії, пов'язані з виконанням зазначених договорів; брати участь у біржових торгах, зокрема електронних, (примітка: в разі необхідності, зазначити обмеження щодо участі у тих чи інших торгах) на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»; подавати заявки на продаж та/або купівлю (поставку, міну) біржових товарів, здійснювати біржові операції з купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів, надавати Товарній біржі «Українська енергетична біржа» всі необхідні будь-які без виключення документи для участі у біржових торгах та будь-які без виключення документи, що стосуються виконання біржових угод; підписувати будь-які без виключення всі необхідні документи, пов'язані з брокерською діяльністю на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»; підписувати заявки на купівлю та/або продаж (поставку, міну) біржових товарів, біржові свідоцтва та, у разі необхідності, договори, укладені на підставі біржових свідоцтв, рахунки-фактури та акти приймання-передачі наданих послуг, угоди про розірвання біржових угод, будь-які без виключення інші документи, пов'язані з брокерською діяльністю на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»; вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів та виконувати будь-які без виключення всі інші дії, пов'язані з виконанням брокерських послуг згідно з відповідним(ими) договором(ами) та/або довіреністю(довіреностями);
- укладання біржових угод відповідно до Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», інших внутрішніх документів Товарної біржі «Українська енергетична біржа» та чинного законодавства України;
- ведення біржових операцій і укладання біржових угод та вчинення будь-яких без виключення інших необхідних дій, пов'язаних з виконанням біржових угод на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»;
- купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів та виконання всіх інших без виключення дій, пов'язаних з виконанням біржових угод на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів Товарної біржі «Українська енергетична біржа», що поширюються на біржову діяльність;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, як не постійного члена Товарної біржі «Українська енергетична біржа», учасника біржових торгів (аукціонів) і в яких Товариство виступає будь-якою із сторін.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Згідно з п. 20.2 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1, приймається Наглядовою радою. Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством

протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента - 25%. На засіданні Наглядової ради були присутні 3 члени із 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кількість голосів, що прогосувала «За» - 2, «Проти» - 0, «Утримався» - 1.

Г-Турченко О.Г.

Юрій ХО.