

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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 № 2180/24/12* (із змінами).

В.о. генерального директора

Андрій ЧУРКІН

(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)



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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
61037, Харківська обл., місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 126
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
42206328
5. Міжміський код та телефон, факс:
057-342-60-16, -
6. Адреса електронної пошти:
zbutenergo@ukr.net
7. 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):
8. 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	09.01.2023	537 859,5	2 151 438	25

Зміст інформації:

09.01.2023 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 1/2023) вирішили:

Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради, на загальну граничну суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності до 537 859 500 грн, а саме:

- отримання Товариством банківської фінансової гарантії та/або електронної банківської гарантії, та/або тендерної гарантії, та/або страхової гарантії, в тому числі для забезпечення виконання договору про закупівлю електричної енергії з різними умовами

Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами є договори гарантії.

Відповідно до п. 20.2. Статуту Товариства 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

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства.

Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента - 25%. На засіданні Наглядової ради були присутні 2 із 3 членів, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кількість голосів, що проголосувала "За" -2, "Проти" - 0, "Утримався" - 0.