

ПРОТОКОЛ № 11/2020
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

«01» грудня 2020 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 717

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

- 1. Андрієнко Поліна Григорівна**
- 2. Подольський Артем Борисович**
- 3. Гриненко Рита Леонідівна**

На засіданні Наглядової ради присутні всі 3 (три) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), 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. Прийняття рішення про надання ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значного правочину.

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 23.11.2020 № 01-12/8734 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення з ПАТ «Укртелеком» договору оренди нерухомого майна розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Нова Водолага, вул. Гагаріна, приміщення 1-го поверху 3-х поверхового будинку № 3, корпус «Будівля ЦЕЗ А-1», загальною площею 57,8 м², для використання у якості офісу.

Голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. зазначила, що відповідно до п. 20.1.1. Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

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

«Прийняти рішення про надання ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення з ПАТ «Укртелеком» договору оренди нерухомого майна розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Нова Водолага, вул. Гагаріна, приміщення 1-го поверху 3 - поверхового будинку № 3, корпус «Будівля ЦЕЗ А-1», загальною площею 57,8 м², для використання у якості

офісу. Вартість орендованого майна з урахуванням індексації становить 64 700,00 грн.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.


Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради




П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради



А. Б. Подольський