

ПРОТОКОЛ № 13/2020
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

«14» 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 значних правочинів, а саме, укладення договорів оренди нерухомого майна.

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листами ПрАТ «Харківенергозбут» від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020 № 01-12/8735 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, а саме укладення Договорів оренди нерухомого майна.

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 згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до документів наданих листами товариства від від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020 № 01-12/8735, а саме укладення Договорів оренди нерухомого майна з:

- **ФОП Шевцовою Валентиною Петрівною** на передачу у строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі (магазину) (літ. А), загальною площею 135,7 кв. м, розташованого за адресою: Харківська обл., Борівський район, смт. Борова, вул. Харківська,10;

- **фізичною особою Агієнко Юлією Леонідівною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень - кімнат № 7, 8, 9, 10, 17), розташованих на першому поверсі одноповерхової будівлі, загальною площею 120,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 35А;
- **фізичною особою Григорян Юлією Олександрівною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень – кімнат № 4, 5, 6, 7, 8, 9, загальною площею 109,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Колокольцова, 52;
- **фізичною особою Гур'євою Людмилою Олексіївною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі (торговий павільйон), загальною площею 89,2 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., Золочівський район, смт. Золочів, вул. Перемоги (Правди), 82;
- **ФОП Долженко Іриною Миколаївною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі кондитерського цеху, загальною площею 80,9 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 37-Б;
- **ФОП Семеренко Тетяною Сергіївною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень другого поверху, загальною площею 137,84 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Шевченка, 83А;
- **ФОП Хоменком Олегом Миколайовичом** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень будівлі, загальною площею 173,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Липці, вул. Пушкінська, 1А;
- **ФОП Іванченко Людмилою Петрівною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежилого приміщення та підвалу, загальною площею 171,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Михайла Грушевського, 4;
- **ТОВ «Уют»** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень першого поверху, загальною площею 98,69 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Бугайченка, 38;
- **приватним підприємством «Ритм»** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 74,9 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Сахновщина, вул. М. Чабанівського, 6;
- **фізичною особою Лампадовим Олексієм Олександровичем** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень (літ. А-3), загальною площею 117,2 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 1;
- **ФОП Клочко Ларисою Олександрівною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі (перукарня), загальною площею 118,3 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Шевченка, 2-А;
- **ФОП Свистун Софією Сергіївною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 192,5 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 30;
- **приватною фірмою «Гамма-55»** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень розташованих на 1 поверсі будівлі літ «А-1», загальною площею 111,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 42;
- **фізичною особою Пономарем Олександром Григоровичем** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень, загальною площею 55,2 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Близнюки, вул. Свободи, 32;
- **ТОВ «ЦУКОРПРОМ»** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 128,2 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Дворічна, вул. Слобожанська, 21;
- **ФОП Дуліпою Русланою Миколаївною** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень на 1-му поверсі будівлі, загальною площею 89,4 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Коломак, вул. Корольова, 20;

- **ФОП Болдирем Олексієм Володимировичем** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 53,4 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Шевченкове, вул. Кропивницького, 56-В, ринкова вартість якого становить 315 000,00 грн;
- **фізичною особою Іващенко Віктором Васильовичем** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень 2-го поверху магазину з копильним цехом, загальною площею 85,2 кв. м. розташованого за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Зелена, 16-б;
- **ТОВ «Гарант»** на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлового приміщення магазину загальною площею 163,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Куп'янськ, вул. Центральна;
- **фізичною особою Гонделем Микитою Юрійовичем** в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 81,8 кв. м. будівлі літ. «Б-III», розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Краснокутськ, вул. Миру, 121;
- **Дергачівською районною спілкою споживчих товариств** в строкове платне користування нерухомого майна – нежитлових приміщень - кімнат № 2, 3, 4, 21 та частини коридору загальною площею 98,7 кв. м. адміністративної будівлі літ. «А-I», розташованого за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 155-Ж.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

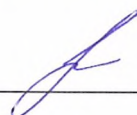
Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



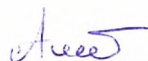
П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради



А. Б. Подольський