

ПРОТОКОЛ № 16/2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

03 грудня 2019 року

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

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна.
2. Гриненко Рита Леонідівна.
3. Уманська Олена Петрівна.

На засіданні Наглядової ради присутні всі члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до п.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 згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значного правочину.
2. Прийняття рішення щодо затвердження Дирекцією ПрАТ «Харківенергозбут» внутрішнього положення (локального нормативного акту).
3. Розгляд звіту про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 2 квартал та за I півріччя 2019 року.

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 06.11.2019 № 01-12/8354 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлової будівлі загальною площею 58,8 кв. м, що розташована за адресою: вул. Південна, 6, смт. Близнюки, Близнюківський район, Харківська область.

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

Відповідно до пункту 20.1.1 Статуту незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значного правочину, а саме укладення з АТ «Харківобленерго» договору оренди нежитлової будівлі «СЛУЖБОВО-ПОБУТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ СМТ. БЛИЗНЮКИ, ВУЛ. ЮЖНАЯ, 6В» (інв. № 00541789/01) площею 58,8 кв. м, що знаходиться за адресою вул. Південна, 6, смт. Близнюки, Харківська область.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» -0,

«Утрималися» -1.

Рішення прийнято.

3 питання № 2 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 10.10.2019 № 01-12/7774 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження внутрішнього положення (локального нормативного акту), а саме «Положення про електронний документообіг приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Згідно з п. 17.3 (1) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність товариства.

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

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноваження щодо затвердження внутрішнього положення (локального нормативного акту), а саме «Положення про електронний документообіг приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», надісланого листом товариства від 10.10.2019 № 01-12/7774.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» -1,

«Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

3 питання № 3 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до п. 18.19.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 22.08.2019 № 01-12/6620 надіслав на розгляд Наглядової ради звіт Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за 2 квартал та за 1 півріччя 2019 року та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 2 квартал та за I півріччя 2019 року.».

Інших пропозицій не надходило.

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

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила всіх присутніх про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано і засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради


_____ *П. Г. Андрієнко*

Заступник Голови Наглядової ради


_____ *Р. Л. Гриненко*

Член Наглядової ради


_____ *О. П. Уманська*