

**ПРОТОКОЛ № 17/2019**  
**засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства**  
**«Харківенергозбут»**

**16 грудня 2019 року**

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

**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. Обрання аудиторської фірми Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період 01.01.2019 по 31.12.2019, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.

**З питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 02.12.2019 № 01-12/9275 надало договір про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «Харківенергозбут» станом на 31.12.2019 для прийняття Наглядовою радою відповідного управлінського рішення.

Повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(21) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

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

**«Обрати аудиторською фірмою Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період 01.01.2019 по 31.12.2019, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановити розмір оплати його послуг у сумі 95 000,00 грн без ПДВ.»**

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосували:  
«За» - 2 ,  
«Проти» -0,  
«Утрималися» -1.

**Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила членів Наглядової ради про те, що всі 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*

  
\_\_\_\_\_ *О. П. Уманська*