

ПРОТОКОЛ № 1/2020
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»
(ПрАТ «Харківекнергозбут», Товариство)

«10» лютого 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. Гриненко Рита Леонідівна
3. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні всі члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут», 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 щодо затвердження Дирекцією ПрАТ «Харківенергозбут» внутрішнього положення (локального нормативного акту).
2. Розгляд звіту про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та за 9 місяців 2019 року.

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 27.12.2019 № 01-12/10684 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), а саме:

1. «Порядок визнання резерву сумнівних боргів».
2. «Порядок оприбуткування та здавання брухту чорних та кольорових металів».
3. «Положення про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння».
4. «Положення визначення справедливої вартості (звичайної ціни) активів».

Вказані положення розроблені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ) для ведення бухгалтерського обліку Товариства.

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 голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), наданих листом товариства від 27.12.2019 № 01-12/10684, а саме:

1. «Порядок визнання резерву сумнівних боргів».

2. «Порядок оприбуткування та здавання брухту чорних та кольорових металів».

3. «Положення про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння».

4. «Положення визначення справедливої вартості (звичайної ціни) активів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

3 питання № 2 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до п. 18.19.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 21.11.2019 № 01-12/8781 Товариство надало на розгляд та затвердження Наглядовій раді звіт Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за 3 квартал та за 9 місяців 2019 року та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та за 9 місяців 2019 року.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила 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


_____ А. Б. Подольський