

ПРОТОКОЛ № 3/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«01» березня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 704

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 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листа Товариства від 17.02.2021 № 01-16/2373 на розгляд Наглядової ради внесено питання про надання ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання з 01 березня 2021 року договору оренди нежитлових приміщень третього та четвертого поверхів будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 10, загальною площею 1790,2 кв. м., що належить ТОВ «ЧЕЗ ІСТЕЙТ» на праві власності, для розміщення персоналу ПрАТ «Харківенергозбут» з метою ведення господарської діяльності.

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, відповідно до листа товариства від 17.02.2021 № 01-16/2373, а саме укладання з товариством з обмеженою відповідальністю «ЧЕЗ ІСТЕЙТ» договору оренди нежитлових приміщень № 2-:-4, 7-:-21, 25, 27-:-45 третього поверху та приміщень № 3-:-5, 7, 9-:-28, 31 четвертого поверху, загальною площею 1 790,2 м кв., розташовані у будівлі за адресою м. Харків, вул. Гоголя, 10. Ринкова вартість об'єкту, що орендується становить

32 350 300.00 грн (тридцять два мільйони триста п'ятдесят тисяч триста гривень 00 копійок)».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

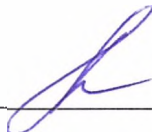
Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



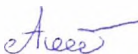
П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради



А. Б. Подольський