

ПРОТОКОЛ № 4 /2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

26 березня 2019 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. Уманська Олена Петрівна

На засіданні Наглядової ради присутні 3 члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» із 3, 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 члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.
2. Затвердження умов додаткових угод, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства.

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 11.01.2019 № 01-12/142 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання про обрання членом дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Тюпи Ігоря Васильовича та затвердження умов Контракту, що укладатиметься з ним.

Згідно з п. 17.3 (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів), за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень.

Згідно з п. 17.3 (13) Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

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

«1. Обрати членом Дирекції Товариства Тюпу Ігоря Васильовича, затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Доручити голові наглядової ради Андрієнко П. Г. підписати від імені Товариства контракт з членом Дирекції Товариства Тюпою І. В.»

Інших пропозицій не надходило.

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

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 11.01.2019 № 01-12/142 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання щодо внесення змін до Контрактів від 19.11.2018, укладених з членами дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Дяченко Юієм Борисовичем та Костіним Геннадієм Миколайовичем, шляхом укладення Додаткових угод до них.

Згідно з п. 17.3 (13) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди належить до виключної компетенції Наглядової ради.

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

«1. Затвердити умови додаткових угод, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства, а саме:

- Дяченком Юрієм Борисовичем,
- Костіним Геннадієм Миколайовичем.

2. Доручити голові наглядової ради Андрієнко П. Г. підписати від імені Товариства контракти з членами Дирекції Товариства Дяченком Ю. Б. та Костіним Г. М.»

Інших пропозицій не надходило.

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

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила всіх присутніх 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