

ПРОТОКОЛ № 6/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«30» березня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 707
Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна

Відсутні:

1. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні всі 2 (два) із 3 (трьох) 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 значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листа Товариства від 08.02.2021 № 01-16/1907 на розгляд Наглядової ради внесено питання про надання ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладання:

- 1) кредитного договору № 20-02/2021 про надання грошових коштів (відкриття відновлювальної кредитної лінії) в розмірі 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) зі строком користування один рік з моменту підписання договору та процентною ставкою 14,9 % (чотирнадцять цілих дев'ять десятих процентів) річних;
- 2) договору № 20-02/2021-з застави майнових прав, предметом застави якого є майнові права ПрАТ «Харківенергозбут» на отримання ним грошових коштів у сумі 160 712 500,00 грн (сто шістдесят мільйонів сімсот дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), що виникнуть на підставі надання послуг ПрАТ «Харківенергозбут» з постачання електричної енергії споживачам;
- 3) договору про відступлення права вимоги до кредитного договору № 20-02/2021, укладеного з акціонерним товариством «Мегабанк».

Голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. зазначила, що відповідно до п. 20.1.1 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» незалежно від вартості кредитні договори, договори відступлення права вимоги та правочини, предметом яких є відчуження майнових прав, є значними правочинами.

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 значних правочинів, відповідно до листа ПрАТ «Харківенергозбут» від 08.02.2021 № 01-16/1907, а саме на укладення з акціонерним товариством «Мегабанк»:

1) кредитного договору № 20-02/2021 про надання грошових коштів (відкриття відновлювальної кредитної лінії) в розмірі 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) зі строком користування один рік з моменту підписання договору та процентною ставкою 14,9 % (чотирнадцять цілих дев'ять десятих процентів) річних;

2) договору № 20-02/2021-з застави майнових прав, предметом застави якого є майнові права ПрАТ «Харківенергозбут» на отримання ним грошових коштів у сумі 160 712 500,00 грн (сто шістдесят мільйонів сімсот дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), що виникнуть на підставі надання послуг ПрАТ «Харківенергозбут» з постачання електричної енергії споживачам;

3) договору про відступлення права вимоги до кредитного договору № 20-02/2021, укладеного з акціонерним товариством «Мегабанк».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

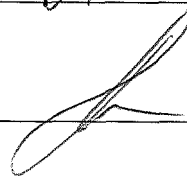
Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко