

ПРОТОКОЛ № 8/2019

засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі - ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)

03 червня 2019 року

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

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

Андрієнко Поліна Григорівна

Гриненко Рита Леонідівна

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. Прийняття рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів.
2. Розгляд звіту Товариства про виконання фінансового плану за I квартал 2019 року.

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 17.05.2019 № 01-12/2997 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання про надання товариству згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладання з АТ «Харківобленерго» додаткових договорів до договорів оренди нежитлових будівель, рішення щодо здачі в оренду яких було прийнято на засіданні наглядової ради 19 лютого 2019 року (протокол № 2).

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Відповідно до пункту 20.1.1 Статуту незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.

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

Надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

укладення додаткових угод до договорів оренди нежитлових приміщень з АТ «Харківобленерго»:

- 1) додаткова угода № 3 до договору № Р 8127 від 12.06.2018;
- 2) додаткова угода № 2 до договору № Р 8128 від 12.06.2018;
- 3) додаткова угода № 2 до договору № Р 8130 від 12.06.2018;
- 4) додаткова угода № 2 до договору № Р 8131 від 12.06.2018;
- 5) додаткова угода № 2 до договору № Р 8135 від 12.06.2018;
- 6) додаткова угода № 2 до договору № Р 8136 від 12.06.2018;
- 7) додаткова угода № 2 до договору № Р 8137 від 12.06.2018;
- 8) додаткова угода № 2 до договору № Р 8138 від 12.06.2018;
- 9) додаткова угода № 2 до договору № Р 8139 від 12.06.2018;
- 10) додаткова угода № 2 до договору № Р 8140 від 12.06.2018;
- 11) додаткова угода № 2 до договору № Р 8141 від 12.06.2018;

- 12) додаткова угода № 2 до договору № P 8142 від 12.06.2018;
- 13) додаткова угода № 2 до договору № P 8143 від 12.06.2018;
- 14) додаткова угода № 2 до договору № P 8144 від 12.06.2018;
- 15) додаткова угода № 2 до договору № P 8145 від 12.06.2018;
- 16) додаткова угода № 2 до договору № P 8146 від 12.06.2018;
- 17) додаткова угода № 2 до договору № P 8147 від 12.06.2018;
- 18) додаткова угода № 2 до договору № P 8148 від 12.06.2018;
- 19) додаткова угода № 2 до договору № P 8149 від 12.06.2018;
- 20) додаткова угода № 2 до договору № P 8150 від 12.06.2018;
- 21) додаткова угода № 2 до договору № P 8151 від 12.06.2018;
- 22) додаткова угода № 2 до договору № P 8152 від 12.06.2018;
- 23) додаткова угода № 2 до договору № P 8153 від 12.06.2018;
- 24) додаткова угода № 2 до договору № P 8154 від 12.06.2018;
- 25) додаткова угода № 2 до договору № P 8155 від 12.06.2018;
- 26) додаткова угода № 2 до договору № P 8156 від 12.06.2018;
- 27) додаткова угода № 2 до договору № P 8157 від 12.06.2018;
- 28) додаткова угода № 2 до договору № P 8158 від 12.06.2018;
- 29) додаткова угода № 2 до договору № P 8159 від 12.06.2018;
- 30) додаткова угода № 2 до договору № P 8160 від 12.06.2018.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З питання № 2 порядку денного

Слухали:

Члена Наглядової ради Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до п. 18.9.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» своїм листом від 17.05.2019 № 01-12/2996 Товариства на розгляд Наглядової ради надіслано звіт Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за I квартал 2019 року та запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

Взяти до відома звіт Товариства про виконання фінансового плану за I квартал 2019 року.

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.

Інших пропозицій не надходило.


Голосували: «за» - одноголосно

Рішення прийнято.

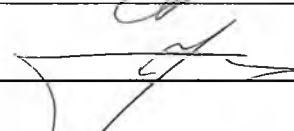
Голова Наглядової ради


_____ П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради


_____ Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради


_____ О. П. Уманська