

ПРОТОКОЛ № 10/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«27» квітня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 707

Початок проведення засідання: о 16 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 2 (два) із 3 (трьох) членів 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 попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
2. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листа Товариства від 26.03.2021 № 01-16/3987 на розгляд Наглядової ради внесено питання про надання ПрАТ «Харківенергозбут» попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: укладення договору про відступлення права вимоги та укладення договору застави майнових прав з АТ «Мегабанк» за умови укладення договору банківського строкового вкладу юридичної особи з АТ «Мегабанк».

Згідно з пункту 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 відступлення права вимоги та правочини, предметом яких є відчуження майнових прав.

Відповідно до пункту 20.2. Статуту Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством до 31.12.2021 з дати прийняття такого рішення значних правочинів, що не перевищують

25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю до 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн, а саме: укладення договору про відступлення права вимоги та укладення договору застави майнових прав з АТ «Мегабанк» за умови укладення договору банківського строкового вкладу юридичної особи з АТ «Мегабанк», відповідно до документів наданих листом Товариства від 26. 03 2021 № 01-16/3987».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листа Товариства від 02.03.2021 № 01-16/2788 на розгляд Наглядової ради внесено питання про надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення значних правочинів, що не перевищують 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю до 2 880 000 грн, а саме: укладення договорів оренди для розміщення сервісних центрів обслуговування споживачів у м. Харкові, зі строком оренди - 2 роки 11 місяців.

Згідно з п. 20.1.1 Статуту незалежно від вартості до значних правочинів віднесені правочини, предметом яких є оренда нерухомого майна або основних засобів Товариства.

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

Відповідно до пункту 20.2. Статуту Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення значних правочинів, що не перевищують 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю до 2 880 000 грн, а саме: укладення договорів оренди для розміщення сервісних центрів обслуговування споживачів у м. Харкові, зі строком оренди - 2 роки 11 місяців».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,


«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

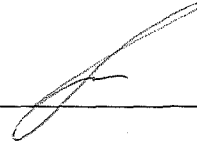
Рішення прийнято.

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**