

ПРОТОКОЛ № 8/2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»

«23» квітня 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 на засіданні члени Наглядової ради:

1. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) з 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 делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів Товариства).
2. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» 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 01.04.2021 № 01-16/4156 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Згідно з п. 18.19 (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Дирекції віднесена розробка та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни.

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Товариства.

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

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів Товариства), відповідно до листа ПрАТ «Харківенергозбут» від 01.04.2021 № 01-16/4156, а саме:

«Порядку щодо етичної поведінки ПрАТ «Харківенергозбут» та його працівників під час участі у публічних закупівлях».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листа Товариства від 01.04.2021 № 01-16/4155 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на загальну граничну суму, що не перевищують 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності, граничною сукупною вартістю укладення договорів до 323 623 750,00 грн, а саме: банківської фінансової гарантії та/або електронної банківської гарантії, та/або тендерної гарантії, та/або страхової гарантії.

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

Згідно з пунктом 20.2 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пункті 20.1.1, приймається Наглядовою радою.

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 323 623 750 грн, а саме: отримання Товариством банківської фінансової гарантії та/або електронної банківської гарантії, та/або тендерної гарантії, та/або страхової гарантії».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листа Товариства від 18.03.2021 № 01-16/3565 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення з ФОП Гондель М. Ю. договору оренди нерухомого майна розташованого за адресою: вул. Миру, 121, смт. Краснокутськ, Харківська обл., для використання у якості офісу.

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 згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значного правочину, відповідно до документів наданих листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 18 березня 2021 року № 01-16/3565, а саме:

- укладення з фізичною особою-підприємцем Гондель Микитою Юрійовичем договору оренди нежитлових приміщень будівлі загальною площею 81,8 кв. м. будівлі літера «Б-III», розташованої за адресою: вул. Миру, буд. 121, смт. Краснокутськ, Краснокутський район, Харківська обл. Ринкова вартість об'єкту, що орендується становить 743 000,00 грн (сімсот сорок три тисячі гривень 00 коп.)».

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