

ПРОТОКОЛ № 23/2019
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

11 листопада 2019 року
12.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 312.

Присутні на засіданні:

Голова Наглядової ради

Провоторов Олександр Петрович

Члени Наглядової ради

Горбан Михайло Вікторович

Столітній Михайло Миколайович

Відсутні на засіданні:

Коротка Олена Миколаївна

Присяжнюк Ігор Володимирович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Секретар Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кулик Д. М. повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Голова Наглядової ради Товариства Провоторов О. П. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів про обов'язковий викуп ПАТ «Центренерго» належних акціонеру акцій на підставі статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі присутні на цьому засіданні члени Наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів про обов'язковий викуп ПАТ «Центренерго» належних акціонеру акцій на підставі статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 18.06.2019 № 11/1773) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди (відмови) на вчинення значних правочинів, а саме на укладання договорів ПАТ «Центренерго» з ТОВ "ФІРМА "МОТОР-

ДІЛЕР", Заболотним Ігорем Петровичем, ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ТВІН-ТРЕЙД", ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клуб", Непідприємницьким товариством "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт", ПрАТ "КІНТО" (Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"), ПрАТ "КІНТО" (Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"), Salink Limited, Джурою Костянтином Володимировичем, Dragon Capital (Cyprus) Limited, СП ТОВ "Драгон Капітал", ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС" про обов'язковий викуп акцій у акціонера Товариства на підставі вимоги.

За результатами розгляду вимог вищезазначених акціонерів було встановлено, що:

1) Вимоги акціонерів - ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР", Заболотного І.П., ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ТВІН-ТРЕЙД", Dragon Capital (Cyprus) Limited, СП ТОВ "Драгон Капітал", ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС" та Джури К.В. (щодо викупу акцій у кількості 65100 шт.) були надані у повній відповідності до чинного законодавства України;

2) Вимоги інших акціонерів - ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клуб", Непідприємницького товариства "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт", ПрАТ "КІНТО" (Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"), ПрАТ "КІНТО" (Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"), Salink Limited та Джури К.В. (щодо викупу акцій у кількості 59 900 шт.) були надані з порушенням п. 3 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», п.п. 29 п.17.3 розділу 17 та п.п. 20.1.1 п. 20.1 розділу 20 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, правочинів, предметом яких є придбання акцій, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

«1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме щодо укладення договорів про обов'язковий викуп ПАТ «Центренерго» належних акціонеру акцій на підставі статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» між ПАТ «Центренерго» та:

- ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»;
- Заболотним Ігорем Петровичем;
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ»;
- ТОВ «ТВІН-ТРЕЙД»;
- Джурою Костянтином Володимировичем – у кількості 65100 шт. акцій;
- Dragon Capital (Cyprus) Limited;
- СП ТОВ «Драгон Капітал»;
- ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС».

2. Погодити підписання вищезазначених договорів членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Громком Я. А. на підставі довіреності від 22.12.2018 № 383/22.».

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме щодо укладення договорів про обов'язковий викуп ПАТ «Центренерго» належних акціонеру акцій на підставі статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» між ПАТ «Центренерго» та:

- ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»;

- Заболотним Ігорем Петровичем;

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ»;

- ТОВ «ТВІН-ТРЕЙД»;

- Джурою Костянтином Володимировичем – у кількості 65100 шт. акцій;

- Dragon Capital (Cyprus) Limited;

- СП ТОВ «Драгон Капітал»;

- ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС».

2. Погодити підписання вищезазначених договорів членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Громком Я. А. на підставі довіреності від 22.12.2018 № 383/22.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:

_____ **О. П. Провоторов**

Члени Наглядової ради:

_____ **М. В. Горбан**

_____ **М. М. Столітній**

Секретар Наглядової ради:

_____ **Д. М. Кулик**