

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 13/2024
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

02.07.2024 року
14-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Гота Андрій Олегович
Бусько Віктор Михайлович
Величко Володимир Анатолійович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Гота А.О. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члена Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

...

Враховуючи зазначене Голова Наглядової ради запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

...

3. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину.

...

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину.

СЛУХАЛИ Корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго» Кулик Д.М., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 21.06.2024 № 24/2821) щодо вчинення значного правочину.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 28 та 38 пункту 17.3, підпунктом 20.1.1 пункту 20.1 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про вчинення значних правочинів, зокрема, договорів зарахування зустрічних однорідних вимог.

За результатами обговорення з усіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради, Голова Наглядової ради Товариства Гота А.О. *вніс на*

голосування проєкт рішення:

«Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на суму 8 426 732,75 грн.».

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на суму 8 426 732,75 грн.

Корпоративний Секретар:



Д.М. Кулик