

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9/2024**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

24.04.2024 року  
12-00

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. Щодо вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать Товариству на праві постійного користування.**

...

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

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**3. Щодо вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать Товариству на праві постійного користування.**

СЛУХАЛИ Корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго» (далі - Товариство) Кулик Д.М., яка повідомила, що листом ПАТ «Центренерго» від 16.04.2024 № 11/1917 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме укладання договору оренди земельних ділянок з кадастровими номерами 6321782700:01:000:1351, 6321782700:01:000:1353 та 6321782700:01:000:1354, загальною площею 205,2563 га, сільськогосподарського призначення та погодження видачі генеральним директором Товариства довіреності на

уповноважену ним особу для вчинення від імені Товариства дій, пов'язаних з укладанням такого договору оренди.

Відповідно до підпункту 28 та 36 пункту 17.3 статуту Товариства прийняття рішення про вчинення значних правочинів та прийняття рішення про видачу Генеральним директором довіреності щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення про вчинення Наглядовою радою віднесено до компетенції Наглядової ради.

Відповідно до пункту 20.1.1 та пункту 20.2 статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами, рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, є договори оренди земельних ділянок.

Враховуючи вищевикладене, 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 Товариством значного правочину, а саме укладання між Товариством та Фермерським господарством Строгого О.Ф. договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності з кадастровими номерами 6321782700:01:000:1351, 6321782700:01:000:1353 та 6321782700:01:000:1354 загальною площею 205,2563 га, які знаходяться у постійному користуванні Товариства, зі строком оренди 364 календарні дні та орендною платою за весь період оренди 686 637,20 грн. (в т.ч. ПДВ), та погодити видачу генеральним директором Товариства довіреності на уповноважену ним особу для вчинення від імені Товариства дій, пов'язаних з укладанням такого договору оренди».

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 Товариством значного правочину, а саме укладання між Товариством та Фермерським господарством Строгого О.Ф. договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності з кадастровими номерами 6321782700:01:000:1351, 6321782700:01:000:1353 та 6321782700:01:000:1354 загальною площею 205,2563 га, які знаходяться у постійному користуванні Товариства, зі строком оренди 364 календарні дні та орендною платою за весь період оренди 686 637,20 грн. (в т.ч. ПДВ), та погодити видачу генеральним директором Товариства довіреності на уповноважену ним особу для вчинення від імені Товариства дій, пов'язаних з укладанням такого договору оренди.**

...

Корпоративний Секретар:



Д.М. Кулик