

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
Протокол № 18
(засідання Наглядової ради проведено шляхом опитування)

м. Київ

05.12.2024

У відповідності до абз. 4 п. 14.18 Статуту ПрАТ «Київсільелектро» у випадках термінового вирішення питань, які можуть вплинути на діяльність як самого Товариства так і його дочірніх підприємств, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Опитування проведено Головою Наглядової ради Білько Л.С.

На розгляд засідання Наглядової ради виноситься наступне питання:

1. Надання дозволу Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на укладання договорів, які підпадають під категорію значних правочинів.

До Наглядової ради надійшло Подання від Генерального директора Товариства Іванчука В.І. щодо надання дозволу на вчинення значних правочинів, а саме – укладання наступних договорів (Додаток № 1):

- 1.1. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-711 А-4 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 4675253,95 грн., грн. в т.ч. ПДВ – 779208,99 грн. Вартість Договору становить 11,72% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року;
- 1.2. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-350 А-2 м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 5504381,30 грн., в т.ч. ПДВ – 917396,88 грн. Вартість Договору становить 13,80 % від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року;
- 1.3. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-565 РБ-7 м. Дніпро, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 6846552,51 грн., в т.ч. ПДВ – 1141092,09 грн. Вартість Договору становить 17,17 % від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року;
- 1.4. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-1 РБ-2 з улаштування розвантажувального КТП м. Дніпро, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 5429418,18 грн., в т.ч. ПДВ – 904903,03 грн. Вартість Договору становить 13,61 % від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року;
- 1.5. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-606 А-13 м. Дніпро, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 4875631,34 грн., в т.ч. ПДВ – 812605,22 грн. Вартість Договору становить 12,22% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року;
- 1.6. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-1875 А-5, РБ-7 м. Дніпро, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 15615541,30 грн., в т.ч. ПДВ – 2602590,22 грн. Вартість Договору становить 39,15% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року;
- 1.7. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-6052 РБ-2, ПЛ-0,4 Кв ктп-1869,рб-5,рб-8 та пл.-0,4 Кв тп-1516 рб-2 м. Дніпро, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 10919140,71 грн., в т.ч. ПДВ – 1819856,79 грн. Вартість Договору становить 27,38% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року;
- 1.8. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-1127 РБ-2 м. Дніпро, Дніпропетровська обл. Договірна ціна робіт становить 5168145,93 грн., грн. в т.ч. ПДВ – 861357,66 грн. Вартість Договору становить 11,72% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2023 року

У відповідності до п. 1 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 246-IX та п. 17.2 Статуту Товариства, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою, а у разі більше 25 % - за попередньою згодою Загальних зборів про надання Наглядовій раді право на надання такого дозволу.

Згідно рішення Загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро» від 20.11.2023р. протокол № 27, Наглядовій раді Товариства надано право надавати дозвіл на вчинення правочинів Дочірніми підприємствами Товариства щодо договорів підряду на суму до 400 000 000 грн. включно.

Голова Наглядової ради Білько Л.С. запропонував надати Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. дозвіл на укладання договорів на вищезначені роботи.

Члени Наглядової ради підтримали пропозицію Голови Наглядової ради Білька Л.С..

Питання ставиться на голосування.

Результати опитування членів Наглядової ради:

Прізвище, І., Б. Наглядової ради	Голосували		
	«За»	«Проти»	«Утримався»
Білько Л.С.	✓	—	—
Прокопенко М.С.	✓	—	—
Колубай В.Я.	✓	—	—
Будянська Л.А.	✓	—	—
Драбина О.О.	✓	—	—

Постановили:

1. Надати дозвіл Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на вчинення значних правочинів, а саме укладання договорів:

- 1.1. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-711 А-4 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.;
- 1.2. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-350 А-2 м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл.;
- 1.3. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-565 РБ-7 м. Дніпро, Дніпропетровська обл.;
- 1.4. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-1 РБ-2 з улаштування розвантажувального КТП м. Дніпро, Дніпропетровська обл.;
- 1.5. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-606 А-13 м. Дніпро, Дніпропетровська обл.;
- 1.6. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-1875 А-5, РБ-7 м. Дніпро, Дніпропетровська обл.;
- 1.7. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-6052 РБ-2, ПЛ-0,4 Кв ктп-1869,рб-5,рб-8 та пл.-0,4 Кв тп-1516 рб-2 м. Дніпро, Дніпропетровська обл.;
- 1.8. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-1127 РБ-2 м. Дніпро, Дніпропетровська обл.

2. Корпоративному секретарю Наумовій Н.В. підготувати та опублікувати особливу інформацію емітента у відповідності до Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Голова Наглядової ради

Леонід БІЛЬКО

Корпоративний секретар

Наталія НАУМОВА