

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
(код ЄДРПОУ 00132457)
(засідання Наглядової ради проведено шляхом опитування)

Протокол № 58

м. Київ

25.01.2024

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:

І. Надання дозволу Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на укладання договору, який підпадає під категорію значних правочинів.

До Наглядової ради надійшло Подання від Генерального директора Товариства Іванчука В.І. щодо надання дозволу на вчинення значного правочину, а саме – укладання договору підряду (Додаток № 1):

- Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-76 ПС ДПТФ (оп.1-52; отп.7 оп.7-42, 42а-70, 76-89) Підгороднянської ділянки Новомосковського ОРЕМ Дніпропетровської області. Договірна ціна робіт становить 15452375,10 грн. з ПДВ. Вартість Договору становить 28,82% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року¹ (остання фінансова звітність).

У відповідності до п. 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 246-IX та п. п. 17.3 та 17.4 Статуту Товариства, якщо ринкова вартість правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством або його дочірнім підприємством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Загальні збори акціонерів, які відбулися 20.11.2023 року (протокол № 27), надали попередню згоду на вчинення таких правочинів за рішенням Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Білько Л.С. запропонував надати Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. дозвіл на укладання договору підряду 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. членів Наглядової ради	«За»	«Проти»	«Утримався»
Білько Л.С.	✓	-	-
Прокопенко М.С.	✓	-	-
Андрійчук Ф.Ю.	✓	-	-
Колубай В.Я.	✓	-	-
Будянська Л.А.	✓	-	-

¹ Вартість активів ПрАТ «Київсільелектро» на 31.12.2022 становить 53612,00 тис. грн..

Постановили:

1.1. Надати дозвіл Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на вчинення значних правочинів, а саме укладання договору підряду:

«Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-76 ПС ДПТФ (оп.1-52; отп.7 оп.7-42, 42а-70, 76-89) Підгороднянської ділянки Новомосковського ОРЕМ Дніпропетровської області.

1.2. 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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».

Голова Наглядової ради

Леонід БІЛЬКО

Корпоративний секретар

Наталія НАУМОВА