ПРОТОКОЛ № 25

засідання Наглядової Ради ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»

Місце проведення м Часів Яр Дата проведення 24.04.2020 р

Час проведення 11^{00}

Були присутні:

Лук'янов В.Б. - Керівник Наглядової Ради
Лук'янов В.В. - Зам. Керівника Наглядової Ради
Курас Л.В. - фахівець Наглядової Ради
Лук'янова Н.В. - Голова Ревізійної комісії
Максимцева Л.В. - Корпоративний секретар

Порядок денний:

1. Про погодження укладення значного правочину.

Слухали:

Інформацію Керівника Наглядової Ради Лук'янова В.Б. про те, що пропонується розглянути наступні питання:

1. Про погодження укладення значного правочину.

Зауважень і пропозицій щодо питань Порядку денного, які розглядаються, немає.

Постановили:

Затвердити запропонований Порядок денний.

Голосували «за» одностайно.

По першому питанню Порядку денного слухали інформацію Голови Правління - генерального директора Бречко В.В. про те, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно прийняти рішення про погодження укладення значного правочину з ТОВ «Донецькі енергетичні послуги».

Виступили

Фахівець Наглядової Ради Курас Л.В., який зазначив, що згідно ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є її предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою.

За даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», **вартість активів становить 318037 тис.грн.**, тобто:

10% вартості активів становить **31803,7 тис.грн.,**

25% вартості активів становить **79509,25 тис.грн**.

Від відділу головного енергетика отримана інформація про укладені договори поставок електричної енергії в 2020 році від контрагента ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» (ЄДРПОУ 42086719), а саме Договір №7 від 01.01.19 р. на суму 34 944 238,80 грн з ПДВ, договір №310400 від 01.01.19 р. на суму 22 686 480,00 грн з ПДВ, загальна сума 57 630 718,80 грн. з ПДВ (орієнтовно).

Для того, щоб зняти можливі припущення про спробу розбити угоду на дві, з метою ухилення від порядку затвердження, встановленого ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», пропоную погодити договори з купівлі електроенергії на загальну суму 57 630,7 тис.грн. і для цілей узгодження вважати ці договори однією угодою.

Постановили:

1.1. Надати згоду ПАТ «ЧВК» на укладення значного правочину з ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»:

Договір №7 від 01.01.19р., Предмет угоди: купівля електричної енергії у 2020 році, ринкова вартість: 34 944 238,80 грн з ПДВ, вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 318037 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості електроенергії до активів емітента складає 10,86%

Голосували «за» одностайно.

1.2. Надати згоду ПАТ «ЧВК» на укладення значного правочину з ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»:

Договір №310400 від 01.01.19р., Предмет угоди: купівля електричної енергії у 2020 році, ринкова вартість: 22 686 480,00 грн з ПДВ, вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 318037 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості електроенергії до активів емітента складає 7,13%.

Голосували «за» одностайно.

Керівник Наглядової Ради **В.Б.Лук'янов**

Вик. Максимцева Л.В.,Тел. 35-18