

## **12. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ**

12.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2019 рік;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2019 рік;

– на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, нормального корунду, бадделеїту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2019 рік;

– на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 8000,0 тис. грн.

12.2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

12.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Директор АТ „УкрНДІВ  
імені А.С. Бережного”

В.В. Мартиненко